

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰证券

北京森源达生态环境股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年1月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长焦宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份23,334,600股，占公司有表决权股份总数的87.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向交通银行北京上地支行申请借款并由北京国华文融担保有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

北京森源达生态环境股份有限公司（以下简称“森源达”）向交通银行股份

有限公司北京上地支行申请借款，币种人民币，本金 500.00 万元整，期限 18 个月。森源达委托北京国华文科融资担保有限公司申请上述借款担保，并签订《委托保证合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,334,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

(一)《北京森源达生态环境股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日