

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：东兴证券

福建上源环保股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：福州市仓山区上渡街道金山污水处理厂会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡尧光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，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 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

根据福建上源环保股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营状况，预计公司 2020 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司及其子公司福州创源同方水务有限公司（以下简称“创源同方”）因业务发展需要，拟于本年度内分别向股东胡尧光先生、股东陈学松先生借款，借款累计金额不超过 2000 万元，用于补充公司流动资金。

2、公司向关联方福建东昇建筑工程有限公司（以下简称“东昇建筑”）租用办公房，租金为 2.4 万元/年。

3、创源同方向关联方东昇建筑租用办公房，租金为 2.4 万元/年

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建上源环保股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

因公司出席会议股东与审议的关联交易事项均存在关联关系，不存在损害非关联方利益的情形，因此全体股东不再回避表决。

(二) 审议通过《关于追认股东借款的关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，追认 2019 年 12 月 16 日向股东胡尧光先生借款 87.5 万元，用于补充公司流动资金。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建上源环保股份有限公司关于追认股东借款的关联交易的公告》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

因公司出席会议股东与审议的关联交易事项均存在关联关系，不存在损害非关联方利益的情形，因此全体股东不再回避表决。

三、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日