

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：财富证券

湖南普泰尔环境股份有限公司 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 2 月 1 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长胡峻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次年度股东大会通知公告。本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 20,020,000 股，占公司表决权股份总数的 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的议案》议案

- 1.议案内容：

1)、根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度向银行等金融机构申请融资，融资额度在 4,000 万元的范围内，由公司实际控制人董事长胡峻及其配偶贺辉、公司董事总经理吴小国及其配偶胡娜为该融资提供个人连带责任、资产抵押或股权质押保证担保及反担保。

2)、根据公司业务发展及生产经营情况，向公司实控制人董事长胡峻无偿借入资金 800 万元。

上述关联担保及资金拆借，关联方承诺不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

详见公司 2020 年 1 月 14 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)公告的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因全体股东均为关联方，回避不能形成有效表决，故直接表决。

(二) 审议通过《关于拟向银行申请流动资金贷款授信的议案》议案

1.议案内容：

因经营发展的需要，公司拟以不动产及其他信用担保方式向兴业银行有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等申请约 3000 万流动资金贷款授信额度，用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南普泰尔环境股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日