

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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 2 月 10 日
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区新丰三路 16 号（日华国际大厦 302-I 单元）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 1 月 20 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) 发布了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2020-008)。后因新型冠状病毒感染肺炎疫情防控和公司工作安排的原因，将本次会议延期并于 2020 年 2 月 3 日发布了本次股东大会的延期公告（公告编号：2020-009）。本次会议召集、召开、

议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 7 人，持有表决权的股份总数 32,275,737 股，占公司有表决权股份总数的 59.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事钱庆荣辞职，决定补选刘清泽为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,275,737 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

无。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司为兴业银行股份有限公司厦门分行给予子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司的基本额度授信不超过人民币 3000 万元及其授信合同项下所有分合同（敞口不超过人民币 1800 万元整）提供连

带保证担保，保证期限 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,275,737 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

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘清泽	董事	任职	2020 年 2 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
钱庆荣	董事	离职	2020 年 2 月 10 日	第二届董事会第七次会议	审议通过

四、备查文件目录

《厦门陆海环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日