

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

2020 年第二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 24 日
- 2.会议召开地点：世纪九如（北京）环境科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长韩光照
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 32,698,866 股，占公司表决权股份总数的 77.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人出席会议。

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

议案主要内容：2020 年九如环境预计向关联方深圳齐阳贸易有限公司采购滤芯、计量泵、包装线润滑剂等，采购金额在 300 万元之内；九如环境预计向关联方深圳齐阳贸易有限公司销售酒花机设备、水处理耗材等，预计销售金额在 200 万内。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

为了公司的经营与发展，2020 年度九如环境预计向关联方韩光照无偿借款，借款金额不高于 1000 万元，公司根据自身经营过程中的实际流动资金需要向韩光照分批次借入该笔 1000 万借款资金。在借款金额范围内，将根据需要，签署相关协议。2020 年度九如环境预计向银行贷款、委托贷款、融资租赁等相关事宜，公司法定代表人、实际控制人韩光照先生为上述相关事宜提供担保，担保金额不大于 2000 万元；公司总经理王明星女士为上述相关事宜提供担保，担保金额不大于 1000 万元。在上述担保金额范围内，将根据需要，签署相关协议。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 14 日披露的《关联交易公告》（公告编号 2020-003）。

表决结果：同意 2,751,670 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：

该议案涉及关联方深圳齐阳贸易有限公司、韩光照、王明星。其中股东韩光照是股东北京力天星辰科技有限公司法定代表人、实际控制人，且持有股东北京红源投资中心（有限合伙）最大合伙份额；股东张禄系关联方深圳齐阳贸易有限公司法定代表人。故韩光照、北京力天星辰科技有限公司、张禄、北京红源投资中心（有限合伙）、王明星系本议案关联股东，回避表决该议案。回避表决股份数 29,947,196 股。

三、备查文件目录

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020年2月26日