

证券代码：872321

证券简称：子宏生态
券

主办券商：财富证

湖南子宏生态科技股份有限公司 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4月2日
- 2.会议召开地点：长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园5D栋4层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张子云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数24,760,000股，占公司表决权股份总数的95.75%。

（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5人，出席5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；

公司董事会秘书戴锋华出席会议。

二、议案审议情况

1.议案内容

为满足湖南子宏生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营性资金需要，公司拟于近期向长沙银行申请贷款 1500 万元，该笔贷款以公司与中原环保新密水务有限公司签订的《新密市农村生活污水治理项目村级站点工程施工三标段》所产生的应收账款为质押物，同时公司实际控制人张子云先生及其配偶莫科伟女士，刘远宏先生及其配偶屈晓兵女士对该笔贷款提供连带担保。

2.表决结果：同意股数 4,788,000 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：关联股东湖南子宏投资有限公司、长沙长瑞环境管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

湖南子宏生态科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日