

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 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6日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路511号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗凯捷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司第二届董事会第九次会议提议召开，并于2020年3月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。本次会议召集和召开符合《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6人，持有表决权的股份总数11,500,000股，占公司有效表决权股份总数的95.83%。

（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2人，董事罗瑞军、马亚平、毛振港因在外地缺席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事章旭红因在外地缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》

1、议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过1000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保。

2、议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）上海环钻环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日