

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：开源证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

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 9 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区高平路 100 号 9 号楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长董杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《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共 6 人，持有表决权的股份总数 15,628,894 股，占公司有表决权股份总数的 75.88%。

（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.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

经股东董杰、陆绍飞共同担保，公司将于 2020 年 4 月向南京银行股份有限公司借款 950 万元，该借款的年利率为 4.55%，期限为 2020 年 4 月至 2023 年 3 月。

2.议案表决结果：

同意股数 504,000 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

本议案涉及关联交易，股东董杰、上海氮氩投资咨询合伙企业（有限合伙）、陆绍飞回避表决。

三、备查文件目录

《上海博丹环境工程技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日