

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：平安证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司 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 4 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长卿笃安
- 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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 29,371,086.00 股，占公司表决权股份总数的 86.95%。

（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；

4.公司高级管理人员陈钧出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款授信的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,757,434.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东卿笃安、陈光旭、深圳市安聚源投资企业（有限合伙）与本议案决议事项有关联关系，不对本议案进行表决。

三、备查文件目录

《深圳市诺安环境安全股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2020年4月13日