

证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：海通证券

威海市正大环保设备股份有限公司 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 30 日
2. 会议召开地点：威海市正大环保设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事长苏桂树
5. 会议主持人：董事长苏桂树
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 17,124,997.00 股，占公司表决权股份总数的 62.36%。

（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 7 人，出席 7 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》

1. 议案内容

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://neeq.com.cn/>)上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2. 审议结果

同意股东股份数量为 17,124,997.00 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司向文登农商行贷款 500 万元》

1. 议案内容

根据公司发展需要，由控股股东苏桂树、王培华提供反担保，

威海市正大环保设备股份有限公司设备 1，250 万元做抵押给山东文通 融资担保有限公司，由山东文通融资担保有限公司为公司提供担保从文登农商行贷款 500 万元作为公司运营资金。

2. 审议结果

同意股东股份数量为 17,124,997.00 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《向印尼环保科技有限责任公司汇款》

1. 议案内容

威海市正大环保设备股份有限公司与努桑塔拉市光辉有限公司（PT CAHAYA KOTA NUSANTARA）在印度尼西亚廖内省宾坦岛市投资成立印尼环保科技有限责任公司，总注册资本 125 万人民币，正大环 保持股 60%，以货币出资 75 万人民币。公司通过中信银行开具的外 币户，账号为 8110614014101088544 向境外印尼汇投资款 10.61 万美 元（约 75 万人民币），境外印尼环保科技有限责任公司帐号如下：

PT. SOLID GREEN TECHNOLOGY INDONESIA

Account number: 1090039987888

Name of Bank : MANDIRI

Currency : USD

Address : Jalan Teuku Umar No. 23 Tanjungpinang, Kepulauan
Riau, Indonesia

Swiftcode : BMRIIDJA

本次对外投资有助于提升正大环保综合实力、拓展海外市场，能够很好的带动当地的就业；投资该项目也符合国家一带一路的政策，具备较高的社会价值。

2. 审议结果

同意股东股份数量为 17,124,997.00 股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日