

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 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5月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长代友炼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数24,293,246股，占公司表决权股份总数的34.08%。

（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2人；
- 2.公司在任监事3人，出席1人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,293,246 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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：

本议案不涉及关联事项，没有股东回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年公司与关联方日常关联交易预计情况》的议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,256,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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：

出席会议关联股东代友炼、王学林、方大鹏、龙敏回避表决。

（三）审议通过《关于公司不动产证更名》的议案；

1. 议案内容：

为了延伸了公司产业链，优化公司的战略布局，增强公司未来的盈利能力，公司于 2019 年 5 月投资设立全资子公司湖北金科环保贵金属有限公司。金科环保以货币及不动产出资方式，将现有的土地、厂房（含基建应付款）以评估价转入，不足资金全部由公司自筹。本次对外投资

有利于公司业务发展，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。具体内容详见公司于2019年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-022号）。金科环保新建1#、2#、3#、6#厂房及综合楼，购置废旧印刷电路板处置设备、免烧砖生产设备及公共设施，形成年综合利用1万吨废弃印刷电路板（HW49）、1万吨环氧树脂粉末（HW13）以及年产免烧砖2000万块的生产能力。截止2020年4月15日，已经建成的固定资产投资约4600万元（含基建应付 公告编号：2020-008 款 2100万元）。金科环保投资建设的项目于2010年11月13日取得不动产证，不动产编号：0055893，权利人为：湖北金科环保科技股份有限公司。因子公司名称湖北金科环保贵金属有限公司字号重名未通过工商注册，现已注册成立，公司名称为：湖北贝来佳贵金属有限公司。为了便于子公司独立经营需要，拟将此不动产证权利人变更为湖北贝来佳贵金属有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,262,246 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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：

本议案不涉及关联事项，没有股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司向自然人借款 1300 万元》的议案：

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况需要，为补充公司流动资金，公司拟向自然人借款 1300 万元，借款期一年，年利率为 10-18%，同时承诺借款对象为非关联方，若向关联方借款则按照公司《关联交易制度》等规定执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,293,246 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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：

本议案不涉及关联事项，没有股东回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《2020 年第一次临时股东大会会议决议》
- （二）《2020 年第一次临时股东大会会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日