

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大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6月2日
- 2.会议召开地点：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：董事长张晓光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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32,386,862股，占公司有效表决权股份总数的68.20%。

（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6人，董事王蕴智因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席0人，监事张相文、周淑英、赵天娇因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

《关于申请银行贷款》议案

议案表决结果：

同意股数 32,386,862 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%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨专利质押及关联担保》议案

1. 议案内容：

《关于向银行申请贷款暨专利质押及关联担保》议案

议案表决结果：

同意股数 2,163,162 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%。

2. 回避表决情况：

关联董事张晓光回避表决。

三、备查文件目录

沈阳光大环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日