

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年第三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17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 4 人，董事陈志刚、朱小明、刘同升因出差缺席；
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《修改公司章程》

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《修改公司章程公告》

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《公司向日照银行股份有限公司威海分行借款 800 万元》

1. 议案内容

根据公司发展需要，由山东文通融资担保有限公司、控股股东苏

桂树、王培华做为保证人，提供连带责任保证担保，由山东文通融资担保有限公司提供质押担保，从日照银行股份有限公司威海分行借款800 万元作为公司流动资金。

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、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日

