

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年第四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9月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
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28,710,846股，占公司有效表决权股份总数的40.28%。

（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3人；董事郑文涌、宋鹏至、鲁子赫、孙红因工作原因缺席（如适用）；
2. 公司在任监事3人，出席1人；监事朱小玲、张倩因工作原因缺席（如适用）；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事、财务负责人代友炼，董事、副总经理王学林出席会议，董事、总经理、董事会秘书刘俊波，监事刘家洪列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020年半年度报告》议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年8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《2020年半年度报告》公告，公告编号：(2020-042 号)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,710,846 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需要回避表决。

(二) 审议通过《关于聘请公司 2021-2023 年审计机构》议案；

1. 议案内容：

公司 2017 年年度聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018-2020 年审计机构，目前该机构聘期已满，公司拟聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021-2023 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,710,846 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需要回避表决。

(三) 审议通过《关于向公司股东郑文涌借款》议案；

1. 议案内容：

为补充公司生产经营流动资金，公司于 2019 年 9 月 28 日向股东郑文涌借款

3408.48 万元，借款期为一年，该借款即将到期。由于公司资金紧张，本息未能支付，经与郑文涌协商，决定续借一年，借款金额为 3681.1584 万元（其中 3408.48 万元为本金，272.6784 万元为上期利息），借款期限为 2020 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 27 日，年利率为 10%（其中郑文涌实得年利率 8%，公司代扣代缴所得税息 20%的个人所得税、即年利率 2%）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,710,846 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 0.00%；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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东郑文涌需要回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《2020 年第四次临时股东大会会议决议》
- （二）《2020 年第四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 9 月 10 日