

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源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 9 月 10 日
2. 会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陆纯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 47,098,630 股，占公司有表决权股份总数的 93.00%。

（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 6 人，出席 6 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请不超过 5000 万元银行贷款用于补充流动资金并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营项目所需，公司拟向银行或其他金融公司申请不超过 5000 万元的贷款用于补充流动资金，由关联方陆纯、潘海龙提供担保，具体贷款发放银行、贷款金额、接受担保方式及贷款期限以公司具体签署的贷款协议及担保协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,660,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

陆纯、潘海龙为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏泰源环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日