

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：重庆左岸环境服务股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗玉林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,200,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司暂未选取董事会秘书，信息披露负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向金融机构或非金融机构增加授信额度》的议案

1、议案内容

为扩大公司业务规模、补充经营及业务所需流动资金，公司拟在 2020 年度（2020 年 9 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）向银行等金融机构和非金融机构增加授信额度 3000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 14 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向金融机构、非金融机构申请增加授信额度的公告》（公告编号：2020-048）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟向金融机构或非金融机构申请授信并由关联方提供担保》的议案

1、议案内容

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟向金融机构及非金融机构申请 3000 万授信，公司股东对授信额度提供保证担保(担保股东以实际确定的结果为准)。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 14 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向金融机构、非金融机构申请授信暨关联担保公告》（公告编号：2020-049）。

2、议案表决结果：

同意股数 453,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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：

该议案涉及关联交易事项，股东罗玉林、杨光、罗小东、重庆乐峰商务咨询合伙企业（有限合伙）、重庆源石企业管理合伙企业（有限合伙）均为此次关联交易方（最终担保方以实际签署协议为准），本次议案需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《重庆左岸环境服务股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日