

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

## 安洁士环保（上海）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11月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：阮安源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十六次会议于2020年11月4日召开，决议召开本次股东大会，并于2020年11月5日在全国中小企业股份转让系统网站公告了《安洁士环保（上海）股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-043）。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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58,674,179股，占公司有效表决权股份总数的75.76%。

#### （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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议的说明：财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司申请银行贷款暨关联担保》的议案

### 1.议案内容：

公司全资子公司大庆安洁士环保科技有限公司（以下简称“大庆安洁士”）拟向黑龙江杜尔伯特农村商业银行股份有限公司申请贷款 2468.00 万元，期限为 36 个月，期限内循环使用。

安洁士环保（上海）股份有限公司将位于让胡路区民营科技园新贤路 1 号，“黑 2017 大庆市不动产权第 0005349 号”房产做抵押担保，并提供连带责任保证担保；董事长阮安源先生妻子蔡亚凤女士将持有的 1520 万股大庆农村商业银行股份有限公司股权做质押担保。上述贷款事宜由董事会指定专人办理，具体担保期限及金额以签订的协议为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 58,674,179 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司  
董事会

2020 年 11 月 20 日