

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰证券

北京森源达生态环境股份有限公司
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 23 日
2. 会议召开地点：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：董事长焦宇

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,184,704 股，占公司有效表决权股份总数的 65.55%。

（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 5 人，董事张永刚因个人事务缺席；
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；

公司董事会秘书王金凤出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展和生产经营需要，及与银行建立长期授信关系，北京森源达生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称“中国银行”）申请不超过 500 万元的贷款，期限不超过 2 年。

为确保公司贷款业务顺利进行，拟由北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）向中国银行提供担保，公司法人、控股股东、实际控制人焦宇及其配偶高晓梅向首创担保承担无限连带责任，并将焦宇位于立汤路 188 号院 2 号楼 19 层 1921 房产一套抵押给首创担保。

本次拟申请贷款的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,184,704 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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于拟向交通银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展和生产经营需要，及与银行建立长期授信关系，公司拟向交通银行股份有限公司北京上地支行（以下简称“交通银行”）申请不超过 500 万元的贷款，期限 24 个月。

为确保公司贷款业务顺利进行，拟由北京国华文科融资担保有限公司（以下简称“国华文科”）向交通银行提供担保，公司股东焦宇、张亚辉、胡爽、刘洋向国华文科承担个人无限连带责任，并由配偶签字。

本次拟申请贷款的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,184,704 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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《北京森源达生态环境股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日