

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司
2020年第五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12月2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：董事长刘学良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 85,085,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.42%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书祝志兴出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向广发银行申请融资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，拟向广发银行股份有限公司北京东直门支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证明等）壹仟万元（含及以下金额）人民币，期限贰年，实际以金融机构审批结果为准。拟委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,085,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司向北京银行申请融资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，拟向北京银行股份有限公司五棵松支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证明等）壹仟万元（含及以下金额）人民币，期限贰年，实际以金融机构审批结果为准。拟委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,085,000 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

无

（三）审议通过《关于公司向招商银行申请融资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，拟向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证明等）壹仟伍佰万元（含及以下金额）人民币，期限贰年，实际以金融机构审批结果为准。拟委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,085,000 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

无

（四）审议通过《关于委托担保公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，公司拟向广发银行股份有限公司北京东直门支行、北京银行股份有限公司五棵松支行和招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请最高额度分别为壹仟万元、壹仟万元和壹仟伍佰万元，期限贰年的融资，业务包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证明等。

公司拟委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述融资提供保证担保，担保期限至该授信业务结清为止，担保费率不超过3%，实际以金融机构审批结果为准。

公司及相关关联方须向上述担保提供反担保，反担保措施包括：

1. 我公司实际控制人刘学良、董喜红夫妻二人、财务总监徐国庆承担个人无限连带责任保证；

2. 刘学良名下壹套房产一抵，房产信息为：宣武区广华轩3号楼***。

3. 董喜红名下壹套房产一抵，房产信息为：崇文区国瑞城中区2号楼***。

4. 全部应收账款做一般性质押。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,085,000 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

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司关联方向担保公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

为了获得广发银行北京东直门支行、北京银行五棵松支行和招商银行北京亚运村支行的融资，满足公司日常经营资金需要，北京中关村科技融资担保有限公司为我公司向上述三家银行的融资提供了担保，现根据北京中关村科技融资担保有限公司的要求，需要我公司相关关联方同时提供反担保措施，反担保措施如下：

1. 我公司实际控制人刘学良、董喜红夫妻二人、财务总监徐国庆承担个人无限连带责任保证；

2. 刘学良名下壹套房产一抵，房产信息为：宣武区广华轩3号楼***。

3. 董喜红名下壹套房产一抵，房产信息为：崇文区国瑞城中区2号楼***。

上述关联方同意为公司的借款提供反担保措施，并承诺反担保措施系无偿资助公司的行为，不向公司收取费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,943,040 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案中，刘学良为公司借款提供反担保，刘学良同时为北京中环兴业股权投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人，根据《公司章程》的有关规定，股东北京中环兴业股权投资企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京中电联环保股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2020年12月4日