

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

2020 年第八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 28 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 5 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 216,950,000 股，占公司表决权股份总数的 89.40%。

（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 9 人，出席 9 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；

4. 公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

(1) 公司全资子公司慈利县北控威保特污水处理有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行左家塘支行申请贷款不超过 2600 万元，期限为 8 年，担保方式为：

1) 由慈利县蒋家坪污水处理厂 BOT 项目特许经营权质押；

2) 由公司提供连带责任保证担保（具体内容以借款协议和保证合同为准）。

(2) 公司为控股子公司龙山县北控威保特环境科技有限公司向中国农业发展银行湘西自治州分行贷款 9000 万元提供连带责任担保（具体内容以保证合同为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 216,950,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日