

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：方正承销保荐

浙江绿凯环保科技股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 398 号 17 层 1718 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：董事长谢尚侃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 46,309,380 股，占公司表决权股份总数的 73.09%。

（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；

4. 公司财务总监、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，预计 2021 年度公司控股股东、实际控制人谢尚侃及其配偶梁金霞、共同实际控制人刘德利及其配偶赵巧平为公司贷款及授信提供担保，担保的债权金额不超过 8000 万元，担保方式为保证担保或者反担保，以及其他符合法律法规规定的抵押、质押等担保方式。公司无需支付担保（反担保）费用。

预计 2021 年度公司拟向关联方浙江瞪羚投资集团有限公司、温州绿能置业有限公司提供环保、市政相关工程服务，预计 2021 年关联交易金额不超过 2000 万元。

预计 2021 年度公司拟向关联方杭州帝味曼食品有限公司出售二手车一辆，预计金额不超过 10 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,139,618 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

本议案涉及关联交易，股东谢尚侃、刘德利、谢宏、林太淦及杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，须回避表决，回避表决股数为 42,169,762 股。
--

（二）审议通过《关于预计 2021 年银行贷款及担保的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，预计 2021 年度公司将向杭州联合银行科技支行、杭州银行科技支行、农业银行杭州浙大科技支行等银行申请贷款，贷款总金额不超过 8000 万元。

预计 2021 年银行贷款由杭州高新担保有限公司、杭州市江干区中小企业融资担保有限公司、杭州供销农信融资担保有限公司等担保公司（非关联方）提供担保，以及其他符合法律法规规定的抵押、质押等担保方式；同时可以由公司控股股东、实际控制人等关联方提供保证担保或反担保（该关联交易已在本次临时股东大会议案（一）中审议）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,309,380 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2019 年年度审计机构，具有证券、期货相关业务资格，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,309,380 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江绿凯环保科技股份有限公司 2021 年第一次临

时股东大会决议》。

浙江绿凯环保科技股份有限公司

董事会

2021年1月14日