

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司 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 2 月 4 日
2. 会议召开地点：福州市仓山区上渡街道金山污水处理厂会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡尧光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（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 37,712,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 62.85%。

（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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据福建上源环保股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营状况，预计公司 2021 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司向关联方福建东昇建筑工程有限公司（以下简称“东昇建筑”）租用办公房，租金为 2.4 万元/年。

2、子公司福州创源同方水务有限公司（以下简称“创源同方”）向关联方东昇建筑租用办公房，租金为 2.4 万元/年。

3、公司及子公司因业务发展需要，拟于本年度内分别向股东胡尧光先生、股东陈学松先生、关联方福建澳翔旅游发展有限公司（以下简称“澳翔旅游”）、关联方福建凤翔集团有限公司（以下简称“凤翔集团”）、关联方东昇建筑借款，借款累计金额不超过 8000 万元，用于补充公司流动资金及新项目的建设。

4、关联方福建省上源信息技术有限公司（以下简称“上源信息”）为子公司创源同方提供在线仪器维护服务，服务费为 16 万元/年。

5、关联方上源信息为子公司福州澳星同方净水业有限公司（以下简称“澳星同方”）提供在线仪器维护服务，服务费为 8 万元/年。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建上源环保股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,712,500.00 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

本项议案存在回避表决情况。所有出席会议的股东均为关联股东，一致同意不回避表决

三、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2021年2月4日