

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

山西科腾环保新材料股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁立志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 15 人，持有表决权的股份总数 31,345,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《预计公司 2021 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，在 2021 年度拟向国内商业银行（以下统称“银行”）共申请不超过人民币 3000 万元的贷款。根据银行的要求，上述贷款可能需要公司股东袁立志、武英、袁博、郭文妍（袁博配偶）为公司贷款提供连带担保；或：银行要求相关担保公司为上述贷款提供担保，而该担保公司可能需要公司股东袁立志、武英、袁博、郭文妍提供反担保。

本次交易构成关联交易。

上述议案相关内容已于 2021 年 2 月 3 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露，公告编号：2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,073,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

袁立志、武英、袁博为关联股东，本议案回避表决，回避表决票数26,271,600股。

（二）审议通过《公司拟与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经公司管理层认真讨论分析，并与东莞证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，双方拟就此事项签署附生效条件的解除持续督导协议书，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,345,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议，经公司与山西证券股份有限公司协商，双方一致同意签署附生效条件的持续督导协议，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司就变

更主办券商事宜出具书面无异议函。自该协议生效之日起，由山西证券股份有限公司担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务，完善公司治理机制。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,345,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与东莞证券股份有限公司协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,345,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为便于公司变更持续督导主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,345,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

(一) 2021 年第一次临时股东大会决议

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日