证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：华龙证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司
2021 年第二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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长卿笃安
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、议案审议程序等符合《公司法》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 29,371,086.00 股，占公司表决权股份总数的 86.95%。

（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.公司高级管理人员陈钧列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年拟向银行申请银行贷款授信》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，拟向中国银行、农业银行、招商银行、兴业银行等银行申请不超过人民币 3500 万元（含 3500 万元）的授信，期限一年。公司申请深圳市中小企业融资担保责任有限公司及深圳市高新投融资担保有限公司为上述授信事项向上述各银行提供担保，公司实际控制人卿笃安先生及其配偶王亚利女士为此项授信事项提供个人反担保。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据银行授信情况办理具体业务，最终发生额以实际合同为准。

公司向银行借款是为了解决公司的流动资金需求，上述交易不存在损害公司以及公司任何股东利益的行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,757,434.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

股东卿笃安、陈光旭、深圳市安聚源投资企业（有限合伙）与本议案决议事项有关联关系，不对本议案进行表决。

三、备查文件目录

《深圳市诺安环境安全股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司
董事会

2021 年 2 月 24 日