

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

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 3 月 10 日
2. 会议召开地点：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：董事长钟顺和先生
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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员均出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股东向公司借款提供担保的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-003）；

2. 议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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

根据《治理规则规定》，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议。

(二) 审议通过《关于公司为子公司借款提供担保的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-003）；

2. 议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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

根据《治理规则规定》，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议。

(三) 审议通过《公司控股股东、实际控制人钟顺和向公司无息拆入资金的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：

2021-003);

2. 议案表决结果:

同意股数 6000 万股，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

根据《治理规则规定》，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议。

三、备查文件目录

(一) 与会股东签字确认的公司《2021 年第二次临时股东大会决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日