

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司  
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 6 月 28 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：董事长刘学良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 65,141,960 股，占公司有效表决权股份总数的 73.0578%。

(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 3 人，董事龙成凤、薛军福因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郭亚军因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书祝志兴出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向中国银行申请融资的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，拟向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请授信额度，我司可以申请循环、调剂或一次性使用，用于续作短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务（统称“单项授信业务”），授信额度为叁仟万元（含及以下金额）人民币，期限壹年，实际以金融机构审批结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,141,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

无
---

## 三、备查文件目录

### （一）《北京中电联环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日