

证券代码：837607

证券简称：上海环境  
券

主办券商：开源证

上海环境节能工程股份有限公司  
2021年第三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8月17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：董事长赵建松
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》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,010,000 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；

公司在任其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外借款的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响主营业务发展且能够保证公司日常经营资金需求的前提下，向济宁奕德物流城开发有限公司提供借款 3000.00 万元，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《对外借款公告》（公告编号：2021-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海环境节能工程股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日