

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：华英证券

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 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 9 月 3 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：陆吉明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 10,103,000 股，占公司表决权股份总数 10,110,000 股的 99.93%。

(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；

公司高级管理人员财务负责人出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追加预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，预计追加关联借款金额，即：2021 年度公司向实际控制人陆吉明个人借款不超过 3000 万元，借款期限 2 年（起始日期以实际到账日期为准），该借款按同期银行贷款利率收取息及相关费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,493,000 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

本议案关联股东陆吉明、钱敏英、麦斯特壹号投资企业（有限合伙）执行合伙人陆吉明合计 8,610,000 股回避表决。

三、备查文件目录

《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日