

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 9 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：董事长许跃南
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 2 人，持有表决权的股份总数 85,085,000 股，占公司表决权股份总数的 95.4242%。

**（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《关于阜阳中电联环保科技有限公司向信托公司申请融资的议案》

### 1. 议案内容：

随着阜阳市资源循环利用与生态处置项目的有序推进，作为项目的实施主体阜阳中电联环保科技有限公司（以下简称“子公司”）现有的资金已不能满足项目建设需求，为此子公司拟向中国对外经济贸易信托有限公司申请流动资金贷款，贷款额度为伍仟万元人民币，期限一年，借款利率 5.3%/年。借款人贷款合同期满 6 个月时可以请求提前还款，阜阳中电联环保科技有限公司提供抵押担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,141,960 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东中化环境控股有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京中电联环保股份有限公司 2021 年第三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 9 月 29 日