

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：开源证券

山东太平洋环保股份有限公司
2021 年第四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 11 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：董事长朱杰高
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 52,950,500 股，占公司表决权股份总数的 99.32%。

（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 6 人，出席 6 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；

公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司控股股东以个人名义为公司向银行申请贷款暨关联担保交易的议案》

1. 议案内容：

山东太平洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东朱杰高以个人名义从齐鲁银行股份有限公司济南甸柳支行贷款 1000 万元，期限 1 年。该笔贷款用于生产经营，包括购买工程设备、原材料及运费、劳务费、咨询费、工程施工费等。贷款本金以及产生的贷款利息等合理费用由公司承担。本次贷款朱杰高向齐鲁银行股份有限公司济南甸柳支行预计质押 5,000,000 股股份，占公司总股本 9.38%，最终以与银行签订的股权质押合同为准。

公司为控股股东朱杰高提供保证担保。控股股东朱杰高向公司提供个人连带责任保证反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数为 7,573,800 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%，弃权股数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东朱杰高、王晋芳、济南青杉投资合伙企业（有限合伙）因执行事务合伙人为朱杰高，故回避表决。

三、备查文件目录

《山东太平洋环保股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日