

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司 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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁立志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东大会召开的通知公告。并经第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开2021年第四次临时股东大会，会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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15人，持有表决权的股份总数60,182,400股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为控股股东、实际控制人、董事袁立志先生拟向山西古交农业商行股份有限公司申请借款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事袁立志先生为支持公司发展，拟以个人名义向山西古交农业商行股份有限公司申请借款人民币 500 万元，期限一年，用途为公司的生产经营。因袁立志先生借支该笔借款后将全部用于公司经营，故公司同意为袁立志先生的该笔借款向担保方山西百度融资担保有限公司提供反担保。根据与山西百度融资担保有限公司协商的内容，公司及袁立志、武英、袁博、郭文妍、李小军对山西百度融资担保有限公司提供的反担保为无限连带责任保证，其他具体情况以公司与山西百度融资担保有限公司签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,309,121 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

袁立志、武英、袁博、李小军为关联股东，本议案回避表决。

(二) 审议通过《关于山西科腾环保新材料股份有限公司拟向公司股东、实际控制人、董事长袁立志先生借款的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

山西科腾环保新材料股份有限公司因经营发展所需，控股股东袁立志拟向山西古交农村商业银行股份有限公司申请借款人民币 500 万元，袁立志先生承诺该笔银行借款用于公司经营，公司承担袁立志先生该笔借款的等额利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,309,121 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

袁立志、武英、袁博、李小军为关联股东，本议案回避表决。

三、备查文件目录

（一）《山西科腾环保新材料股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日