

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 年第五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 12 月 16 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：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 140,442,362 股，占公司表决权股份总数的 97.1769%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书祝志兴列席会议。

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徽商银行申请授信的议案》

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，为此子公司拟向徽商银行申请授信，授信额度：18,000 万元（其中固定资产贷款额度 15,000 万元、银行承兑汇票额度 3,000 万元），授信产品：固定资产贷款、银行承兑汇票；使用期限：固定资产贷款 5 年期、银行承兑汇票不超 1 年；资金成本：固贷：5 年期 LPR4.65%+35bp，即不高于 5%（含）；银承：手续费不高于万分之五（银行承兑汇票手续费、保证金随项目经营情况可调整）；增信措施：在建工程、土地抵押；账户质押与监管；贷款用途：项目建设支出、日常经营支出。实际以金融机构审批结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,442,362 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

无

(二) 审议通过《关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需求，聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,442,362 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

无

三、备查文件目录

《北京中电联环保股份有限公司 2021 年第五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 12 月 16 日