

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 18 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（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长代友炼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,828,649 股，占公司表决权股份总数的 40.44%。

（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 7 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、财务负责人代友炼，董事、副总经理王学林出席会议，董事、总

经理、董事会秘书刘俊波，监事刘家洪列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向银行申请 800 万余贷款》议案

1. 议案内容：

为补充生产经营资金，公司向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请 800 万元壹年期流动资金贷款，以公司位于荆州开发区吴场村木沉渊路 15 号土地 40,194.60 平方米、厂房 2 幢 7,261.88 平方米作抵押，提供最高额抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,828,649 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，没有股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）《2022 年第一次临时股东大会会议决议》

（二）《2022 年第一次临时股东大会会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日