

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：董事长戴自觉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合有关法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 82,807,000 股，占公司表决权股份总数的 70.97%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员黄洪春、王文志列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<为全资子公司提供担保>的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司瑞特环保向华夏银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 2200 万的授信额度，拟向银行授信提供保证担保，担保期限自保证合同签订之日起三年，具体金额依据瑞特环保与华夏银行广州分行最终协商后签署的合同确定，所担保的融资本金余额不超过人民币 2200 万元。具体担保事项以最终银行审批结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,376,000 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

本议案涉及关联交易，戴自觉先生、陈琴女士回避表决。

三、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日