

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大环保科技股份有限公司 2022年第三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5月9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：董事长张晓光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 42,805,140 股，占公司表决权股份总数的 69.33%。

（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 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张相文、赵天娇因疫情缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议**二、议案审议情况****(一) 审议通过《关于全资子公司为公司控股股东、实际控制人张晓光申请银行贷款提供担保暨关联交易》的议案****1. 议案内容：**

公司控股股东、实际控制人张晓光先生为支持公司发展，以个人名义向哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行申请贷款人民币 490 万元，全资子公司沈阳大辽环境机械装备有限公司、全资子公司沈阳恒光环境检测技术有限公司及全资子公司沈阳广大生态环境治理有限公司为本次贷款提供保证担保。同时公司控股股东、实际控制人张晓光为全资子公司提供反担保。本次借款为控股股东、实际控制人张晓光对公司的财务资助，用于公司生产经营，期限为一年，无利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,513,930 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东张晓光回避表决。

(二) 审议通过《关于控股股东、实际控制人张晓光为全资子公司提供反担保》的议案**1. 议案内容：**

公司控股股东、实际控制人张晓光先生为支持公司发展，以个人名义向哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行申请贷款人民币 490 万元，全资子公司沈阳大辽环境机械装备有限公司、全资子公司沈阳恒光环境检测技术有限公司及全资子公司沈阳广大生态环境治理有限公司为本次贷款提供保证担保。同时公司控股股东、实际控制人张晓光为全资子公司提供反担保。本次借款为控股股东、实际控制人张晓光对公司的财务资助，用于公司生

产经营，期限为一年，无利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,513,930 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%；弃权股数 0
股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东张晓光回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳光大环保科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日