

证券代码：832750

证券简称：ST 合璟

主办券商：东兴证券

## 佛山市合璟节能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 6 月 10 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：梁洁红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做会议决议合法有效。

##### （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 6,010,000 股，占公司表决权股份总数的 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 4 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；

董事会秘书吴荣标出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司追认提供担保暨关联交易》

#### 1. 议案内容：

公司子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司为公司控股股东、实际控制人谢永文控制的关联公司恩平市金铭机械制造有限公司提供抵押担保续保发生时公司未及时履行审议程序和信息披露义务，现予以追认。

具体内容详见公司于2022年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于公司追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,062,600 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，关联股东谢永文需回避表决，回避表决股数 4,947,400 股。

### （二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

#### 1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额为 -7,997,142.77 元，未弥补亏损金额 -7,997,142.77 元，公司实收股本为 6010000.00 未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于2022年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日