

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

北京森源达生态环境股份有限公司
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6月15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：董事长焦宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

（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 32,647,239 股，占公司表决权股份总数的 66.82%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司董事会秘书王金凤出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向工商银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展和生产经营需要，及与银行建立长期授信关系，北京森源达生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称“工商银行”）申请不超过 200 万元的贷款，期限为 12 个月。为确保公司贷款业务顺利进行，拟由北京市农业融资担保有限公司（以下简称“农业担保”）向工商银行提供担保，公司法人、控股股东、实际控制人焦宇承担家庭无限连带责任，股东胡爽、刘洋、张亚辉承担个人无限连带责任，并将焦宇名下公司的 100 万股股权向农业担保提供反担保。本次拟申请贷款的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,647,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案为公司单方面受益行为，可免于按照关联交易形式审议，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京森源达生态环境股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日