

证券代码：430283

证券简称：ST 景弘环

主办券商：长江证券

## 武汉景弘生态环境股份有限公司 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 8 月 1 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李勇刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 11,739,200 股，占公司有效表决权股份总数的 8.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 8.33%。

#### （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 1 人，董事王聪、邓宁、周国熠、邹钟星、赵木

开、周虹因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事伍新木、姜陆军因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司关于对内借款的议案》

1. 议案内容：

为确保公司“包钢煤焦化工分公司 37 套除尘改造项目中 1#-4#焦炉 2 套机侧除尘 EPC 项目”、“包钢仓储中心环境除尘提标改造 EPC 总包项目”顺利实施，公司拟向现有股东、董事、监事、高管（总人数不超过 20 人）进行借款，借款金额不超过 2000 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率年化不超过 8%（按实际借款天数计算），本次借款的还款资金来源于上述二个项目的回款或公司其他自有以及自筹资金。有关上述借款的具体事项授权公司董事长进行决策并签署有关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,739,200 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，无关联股东需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)

1	《武汉景弘生态环境股份有限公司关于对内借款的议案》	11,739,200	100%	0	0%	0	0%
---	---------------------------	------------	------	---	----	---	----

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：彭学文、夏娃

(三) 结论性意见

武汉景弘生态环境股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》和其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉景弘生态环境股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的见证意见书》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日