

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司

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8月15日
2. 会议召开地点：福州市仓山区上渡街道金山污水处理厂会议室
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：董事长胡尧光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及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》等规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 36,111,400 股，占公司表决权股份总数的 58.86%。

（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；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据业务需要，公司控股子公司福州澳星同方净水业有限公司拟向中国建设银行股份有限公司福州晋安支行申请总额不超过 18,500 万元的授信额度，其中：经营周转类额度为 1,000 万元，贷款期限不超过 1 年，授信额度主要用于补充流动资金；专项贷款额度为 17,500 万元，贷款期限不超过 9 年，授信额度专项用于福州市闽侯县大学城污水处理厂三期扩建工程建设。

担保方式：由福州市闽侯县大学城污水处理厂一期至三期全部收费权质押；追加公司及全资子公司福州创源同方水务有限公司提供连带责任保证；股东胡尧光及配偶胡玉珠、股东叶丽及配偶胡荣翔、股东陈学松及配偶林玲提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,111,400 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 0.00%；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

本项议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日