

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业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 9 月 13 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：李国文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

提议召开本次会议的议案已于 2022 年 8 月 26 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过，会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京纬纶华业环保科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司向北京凯发东方科技有限公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与北京凯发东方科技有限公司（以下简称“凯发公司”）保持紧密的合作关系，2021年、2022年预计日常关联交易中（见公告编号：2021-014、2022-008），分别预计与凯发公司的交易额2000万元，主要用于向凯发公司采购污泥干化、油泥热解、水处理、土壤热脱附等环保节能产品。2021年度、2022年1-6月，公司与凯发公司实际发生采购分别为610.19万元、897.63万元。

2021年度、2022年1-6月，公司在不影响正常经营的前提下，为了锁定采购产品价格与供货期限，利用自有资金向凯发公司提供借款，2021年度累计提供借款2,066,652.99元，2022年1-6月累计提供借款6,527,000.00元，提供借款金额低于与其即将履行的采购合同款。借款用于凯发公司的流动资金，借款期限为12个月，不计利息。

截至2022年6月30日，公司已收回对凯发公司的全部借款。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000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

关联股东李国文先生、姬小龙先生回避表决。

三、备查文件目录

1. 经与会股东签字确认的《北京纬纶华业环保科技股份有限公司2022年第一次

临时股东大会决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日