

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 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9月14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（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》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6人，持有表决权的股份总数25,327,638股，占公司有效表决权股份总数的35.95%。

（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3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；

公司董事、财务负责人代友炼，董事、副总经理王学林出席会议，董事、总经理、董事会秘书刘俊波，监事刘家洪列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022年半年度报告》议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-029号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,627,638 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：

本议案不涉及关联交易情况，没有股东回避表决。

(二) 审议通过《关于向公司股东借款》议案；

1. 议案内容：

为补充公司生产经营流动资金，公司于2021年9月28日向股东郑文涌借款，该借款即将到期。由于公司资金紧张，本息未能支付，经与公司股东郑文涌协商，决定续借一年，借款金额为42,937,030.80元，借款期限为2022年9月28日至2023年9月27日，年利率为10%。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,627,638 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：

本议案无关联股东参会，不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于深圳市爱博绿环保科技有限公司及其子公司与公司关联交易》议案；

1. 议案内容：

2022年6月27日，深圳市爱博绿环保科技有限公司通过大宗交易方式成为公司持股5%以上股东。爱博绿（阜阳）环保科技有限公司为深圳市爱博绿环保科技有限公司控股子公司，是公司废旧电器供应商，预计2022年度发生供货金额不超过7000万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,627,638 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：

本议案无关联股东参会，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司不动产转让给全资子公司》议案；

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，金科环保拟将湖北贝来佳贵金属有限公司厂区的不动产（其中土地 40,194.60 平方米、厂房 17,680.66 平方米）转让给湖北贝来佳贵金属有限公司，与不动产相关联的债务一并转让给湖北贝来佳贵金属有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,627,638 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：

本议案不涉及关联交易情况，没有股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）《2022年第三次临时股东大会会议决议》

（二）《2022年第三次临时股东大会会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2022年9月16日