

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

## 湖南金益环保股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 6 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：董事长谷金秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,368,700 股，占公司表决权股份总数的 85.35%。

##### （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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司向银行贷款暨公司为控股子公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司洪江区金益水处理有限公司拟向中国银行股份有限公司洪江区支行申请贷款 1500 万元人民币，借款期限拾年，贷款具体金额、利息及借款期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。本次贷款由公司、及洪江区金益水处理有限公司少数股东按所享有的权益提供担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,368,700 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日