

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司

2022 年第三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 10 月 12 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：董事长魏艾玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开、召集和审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,890,000 股，占公司表决权股份总数的 94.02%。

（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.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟为阳泉恒瑞物贸有限责任公司申请银行借款提供担保的议案》

1.议案主要内容：

阳泉恒瑞物贸有限责任公司拟向阳泉农村商业银行股份有限公司义井支行申请 4900 万元流动资金借款，借款期限为 1 年，此项借款需公司为其提供担保，阳泉恒瑞物贸有限责任公司为公司提供反担保。具体事项以阳泉恒瑞物贸有限责任公司与阳泉农村商业银行股份有限公司义井支行签订的借款协议和担保协议为准。该议案内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟对外提供担保的公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：

48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项议案获得审议通过。

3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西天元绿环科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 24 日