

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

## 厦门陆海环保股份有限公司 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12月2日
2. 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元，厦门陆海环保股份有限公司会议室
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：董事长江凤凤
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、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、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 10 人，持有表决权的股份总数 31,302,900 股，占公司有表决权股份总数的 44.4896%。

(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 4 人，董事刘清泽因请假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为参股公司向兴业银行股份有限公司申请贷款授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2022 年 11 月 17 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）公告的《厦门陆海环保股份有限公司提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2022-041）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,035,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东王智峰在参股公司担任董事、副总经理，存在关联关系，因此回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 《厦门陆海环保股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日