

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年第四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（通讯方式）
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

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 5 人，持有表决权的股份总数 24,627,638 股，占公司表决权股份总数的 34.55%。

#### （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《湖北金科环保科技股份有限公司以不动产抵押为子公司贷款担保》议案；

### 1.议案内容：

为了补充流动资金，公司全资子公司湖北贝来佳贵金属有限公司特向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请 2600 万元贰年期流动资金贷款，以金科环保位于荆州开发区吴场村木沉渊路 15 号土地 40,194.60 平方米、厂房 6 幢 17,680.66 平方米，提供最高额抵押担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,627,638 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

- （一）《2022 年第四次临时股东大会会议决议》
- （二）《2022 年第四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 12 月 8 日