

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

## 福建上源环保股份有限公司 2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 24 日
- 会议召开地点：金山污水处理厂会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡尧光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,111,400 股，占公司表决权股份总数的 58.86%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据业务需要，公司全资子公司福州创源同方水务有限公司拟向中国建设银行股份有限公司福州晋安支行(以下简称“建行晋安支行”)申请总额不超过5,000万元的授信额度，其中：经营周转类额度3,000万元，用于办理流动资金贷款；低信用风险额度2,000万元，用于补充流动资金；贷款期限不超过1年。

担保方式：经营周转类额度由福建上源环保股份有限公司、胡尧光及配偶、叶丽及配偶、陈学松及配偶、胡秀英及配偶提供连带责任保证；低信用风险额度以建行晋安支行认可的全额质押品办理。

以上授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。与授信相关的具体内容(包括但不限于授信业务品种、授信期间、抵押质押及保证情况等)以相关授信合同约定为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数36,111,400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

因公司全体股东与审议事项均存在关联关系，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，全体股东均有权参与投票表决，但审议事项应当由出席股东大会的股东所持全部表决权表决通过。

## 三、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2023年2月24日