

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 3 月 9 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：董事长
5. 会议主持人：董事长张国斐
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 21 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-003）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《广东新创华科环保股份有限公司公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 46,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.51%。

（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，董事郑颂恩因工作原因缺席；

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；

公司总裁张国斐先生、副总裁刘子濠先生、副总裁陈兆佳先生、副总裁柏勇先生、财务总监彭敏女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名彭敏女士为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 2 月 2 日收到董事郑颂恩先生递交的辞职报告。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名彭敏女士为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。彭敏女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,080,000 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于<公司向银行贷款并由关联方提供担保>》的议案

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请贷款金额不超过 2000.00 万元（实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准），该借款拟由董事长张国斐、董事欧铁玉作为共同借款人，资金到账后用于公司经营。董事长张国斐、董事欧铁玉为公司该贷款无偿提供担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为董事长张国斐、董事欧铁玉、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）。

董事长欧铁玉为公司实际控制人，董事张国斐为公司股东，同时系董事长欧铁玉的一致行动人。欧铁玉持有股东东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）55.31%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；欧铁玉持有股东东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）4.63%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；综上，股东欧铁玉、张国斐、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,175,932 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

欧铁玉(5,720,338 股)、张国斐(3,960,000 股)、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）(22,423,730 股)、东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）(1,800,000 股)为本议案的关联股东，予以回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭敏	董事	任职	2023 年 3 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东新创华科环保股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日