

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承销保荐

银发环保股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会未通过议案的提示性公告

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、会议召开的基本情况

银发环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开了 2022 年年度股东大会，会议由董事长范翠萍女士主持，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 30,821,326 股，占公司有表决权股份总数的 58.64%，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于补充确认对外担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：

公司已于2023年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（更正后）（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数789,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为云南银发环保集团股份有限公司、魏东。

（二）审议否决《关于提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：

公司已于2023年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数789,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为云南银发环保集团股份有限公司、魏东。

（三）审议否决《关于公司控股股东为公司提供反担保、公司控股股东及实际控制人为控股子公司提供反担保的议案》

1、议案内容：

公司已于2023年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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789,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为云南银发环保集团股份有限公司、魏东。

三、否决议案原因

公司股东融通资本—宁波银行—融通资本东方金石新三板1号专项资产管理计划对提请股东大会审议的议案《关于补充确认对外担保暨关联交易的议案》、《关于提供担保暨关联交易的议案》两项议案存有异议，对以上两项议案投反对票，《关于公司控股股东为公司提供反担保、公司控股股东及实际控制人为控股子公司提供反担保的议案》投弃权票，致使上述议案未通过。

四、对公司的影响

本次股东大会否决的相关议案，对公司的生产经营产生一定影响。

五、备查文件目录

《银发环保股份有限公司2022年年度股东大会决议》

银发环保股份有限公司

董事会

2023年6月28日