

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 20 日
- 会议召开地点：上海市宝山区罗宁路 1288 弄 24 号 4 楼大会议室
- 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：陈君武
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上海骏恺环境工程股份有限公司章程》的规定。

(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 9,190,080 股，占公司表决权股份总数的 91.9%。

(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；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的生产经营需要，公司拟在未来一年内向银行申请累计不超过3000 万元的贷款及综合授信融资额度。如有需要，公司控股股东、实际控制人或其关联方将为上述贷款及综合授信融资提供无偿担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证等。具体事项以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,190,080 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

三、备查文件目录

《上海骏恺环境工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日