

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

2024 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：2024 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李国文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，会议召开合法有效。

(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 49,999,800 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9996%。

(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 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于公司拟向北京农村商业银行申请 3500 万元贷款并以公司房产作为抵押的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务需要，需补充流动资金，拟向北京农村商业银行申请贷款业务，申请额 3500 万元，期限 3 年。公司以位于丰台区南四环西路 188 号十一区 38 号楼 1-6 层全部的自有房产提供抵押担保，公司实际控制人李国文及其配偶王桂琴无偿提供个人连带责任保证担保。

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 49,999,800 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

股东李国文先生为公司申请贷款无偿提供担保，公司单方面获益，可免于按照关联交易形式进行审议，本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日