

证券代码：831516

证券简称：金科环保  
券

主办券商：海通证

## 湖北金科环保科技股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 10 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（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,627,638 股，占公司表决权股份总数的 34.55%。

## (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 7 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；

公司董事、财务负责人代友炼，董事王学林出席会议，董事、总经理、董事

会秘书刘俊波，监事刘家洪列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年半年度报告》议案；

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年8月22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 或 www.neeq.cc）披露的《2024年半年度报告》公告，公告编号：（2024-014号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 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：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于向公司股东借款》议案；

1. 议案内容：

为补充公司生产经营流动资金，公司于2023年9月28日向公司股东郑文涌借款，该借款即已到期。因公司资金紧张，本息未能支付，经与郑文涌协商，决定续借一年，借款金额为 50,081,752.72 元，借款期限为 2024 年 9 月 28 日至 2025 年 9 月 28 日，年利率为 10%。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 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：

本议案涉及关联交易，无关联股东回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议》

(二) 《经与会股东和记录人签字确认的股东大会纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日