

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司

2024年第五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10月11日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：高科环保公司董事会
- 会议主持人：董事长卜小平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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2人，持有表决权的股份总数5000万股，占公司有效表决权股份总数的100%。

(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；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《陕西高科环保科技股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：公司因战略规划与业务发展需要，经高科环保公司党支部前置研究、总经理办公（扩大）会审议、董事会决议通过，原则同意高科环保公司拟对外投资设立全资子公司—陕西高科电子新材料有限公司（简称“高科电子公司”），注册地址：西咸新区交大创新港，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。经营范围是：电子专用材料研发；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）（最终以相关部门登记为准）。

2. 表决结果为：普通股同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《陕西高科环保科技股份有限公司关于预计 2025 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

1.1 关联关系

(1) 陕西佰瑞猕猴桃研究院有限公司成立于 2009 年，主要从事从业科学研究和农产品销售，是公司控股股东西安高科建材科技有限公司母公司西安高科集团下属西安高新区城乡发展有限公司投资设立。

(2) 陕西运得利运输有限公司成立于 2019 年，主要做普通货物道路运输危险货物运输，高科环保总经理张保军的兄弟张保权担任该公司执行董事兼总经理。张保军为高科环保公司股东西安明宇环保科技有限公司的法定代表人。

(3) 西安高科建材科技有限公司成立于 1999 年，为陕西高科环保科技股份有限公司控股股东。

1.2 预计关联交易情况

(1) 预计 2025 年度向陕西佰瑞猕猴桃研究院有限公司采购用品(月饼粽子等)不超过 100,000.00 元。

(2) 预计 2025 年度向陕西运得利运输有限公司采购运输服务(废液和产品运输)不超过 4,000,000.00 元。

(3) 预计 2025 年度接受西安高科建材科技有限公司提供银行借款融资担保不超过 30,000,000.00 元。

2. 表决结果为：普通股同意股数 50,000,000 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：

全部股东均为关联方，则本议案不予回避。

三、备查文件目录

《陕西高科环保科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日