

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司

2024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：2024年11月29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：董事会
- 会议主持人：田永
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已由公司第五届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，审议事项合法、完备。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,013,870 股，占公司表决权股份总数的 99.24%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请 1,000 万元人民币的流动资金借款，借款期限 12 个月，自实际提款日起计算；借款利率为浮动利率，具体以实际签订银行借款合同为准；公司以自有 1 层写字楼为前述银行借款提供最高额抵押担保并签署《最高额抵押合同》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,013,870 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，与会股东无须回避表决。

三、备查文件目录

- 1、广州益方田园环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日