

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12月5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，占公司有效表决权股份总数的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；

3. 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《金科环保为子公司贷款提供担保》议案；

1. 议案内容：

金科环保子公司湖北贝来佳贵金属有限公司为补充生产经营资金，向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请 2500 万元贰年期流动资金贷款即将到期，湖北贝来佳贵金属有限公司向银行申请续贷，以湖北贝来佳贵金属有限公司位于荆州开发区吴场村木沉渊路 15 号土地 40,194.60 平方米、厂房 6 幢 17,680.66 平方米，提供最高额抵押担保。金科环保为湖北贝来佳贵金属有限公司向湖北银行荆州长江支行申请的 2500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《拟变更会计师事务所》议案；

1. 议案内容：

公司原年度报告审计机构合同期满，现拟聘深圳市旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《拟修订公司章程》议案；

1. 议案内容：

根据《新三板终止挂牌细则》相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，在现有《公司章程》第九章第三节投资者关系管理中增加相关内容，其他内容不变。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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12月9日