

证券代码：836565 证券简称：东篱环境主办券商：广州证券

## 广东东篱环境股份有限公司 2016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

1. 会议召开的时间：2016年10月11日上午10:00-12:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权的股份24,863,273股,占公司股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请贷款的议案》

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

额度为 2,000 万元的贷款，用于日常经营周转。其中 1,000 万元贷款期限为两年；另 1,000 万元贷款期限为一年，可循环使用。担保方式为：

1) 徐斌提供个人股权质押担保，数量：100 万股。

2) 中国银行股份有限公司广州开发区分行在协议约定选择权行使期限内指定合适投资者按 20 元每股、以受让方式获得大股东徐玲 100 万股入股东筹环境。中国银行股份有限公司广州开发区分行需在协议签订之日起至东筹环境启动 IPO 并将资料上报证监会审核前两个月止，在行使期限内决定是否行权。

## 2. 议案表决结果

同意股数 4,833,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%（非关联方股份）；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

徐玲持股 18,027,000 股、徐斌持股 2,003,000 股，为关联交易股东，需回避本次表决。

## 三、备查文件目录

《广东东筹环境股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

特此公告！

广东东篱环境股份有限公司

2016年10月11日

