

南京碧盾环保科技股份有限公司 2017 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

- 1、会议召开时间：2017 年 6 月 26 日
- 2、会议召开地点：南京市高新开发区高科十路 3 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：甘宪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请南京高新融资担保公司为公司在中国银行南京浦口支行肆佰万元授信额度及南京浦口靖发村镇银行贰佰万元授信额度进行担保的议案》

1、 议案内容

根据公司的经营计划和资金预算情况，同意南京高新融资担保公司为中国在中国银行南京浦口支行肆佰万元授信额度及南京浦口靖发村镇银行贰佰万元授信额度进行担保。并根据 2016 年年度股东大会通过的《关于确认公司 2016 年度日常性关联交易并预计 2017 年度日常性关联交易的议案》中涉及南京高新融资担保公司提供关联担保事项，授权董事会在预计额度内就南京高新融资担保公司日后为公司银行借款进行担保的相关议案进行审议。

2、 议案表决结果：

同意股数 28,929,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案关联股东南京高新创业投资有限公司回避表决。

三、 备查文件目录

《南京碧盾环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》



公告编号：2017-017

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2017年6月28日

