

## 西安华诺环保股份有限公司 2017 年第四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 7 月 6 日
2. 会议召开地点：西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 B1 座 16 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2017 年 7 月 6 日召开西安华诺环保股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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 2 人，持有表决权的股份 22,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于确认向华夏银行股份有限公司西安分行申请贷款暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司于 2017 年 5 月向华夏银行股份有限公司西安分行申请贷款 200 万元，期限为 12 个月。公司控股股东陕西华诺建设工程有限公司、实际控制人董事长张峰、公司董事张馨月为上述贷款事项提供连带责任保证担保。同时，授权公司法定代表人张峰先生签署与前述业务有关的合同文本及相关法律文件。上述事项发生时未及时审议，现股东大会予以审议确认。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告（一）》（公告编号：2017-023）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东张峰回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司华诺环境重大项目建设暨关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告（二）》（公告编号：2017-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东张峰回避表决。

三、备查文件目录

《西安华诺环保股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

西安华诺环保股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日