

北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2017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

1. 会议召开时间：2017年9月22日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区安慧里四区16号中国化工大厦1011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：董事长骆建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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6人，持有表决权的股份17,858,909股，占公司总股本的85.15%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司密云支

行贷款暨北京首创融资担保有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司近期拟向中国工商银行股份有限公司密云支行申请不超过人民币 2000 万元周转贷款，期限不超过 1 年，该笔贷款拟全部作为补充公司流动资金使用，具体条款以与银行签订的合同为准。北京首创融资担保有限公司为本次贷款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,858,909 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：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事长骆建明、董事徐瑞银为北京首创融资担保有限公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟采取以下措施向北京首创融资担保有限公司提供反担保：董事长骆建明提供家庭无限连带责任；董事长骆建明提供其名下房产京房权证朝私字第 30206 号、京房权证顺私字第 73298 号作为抵押担保；董事徐瑞银提供其配偶名下房产京房权证海私字第 001585 号作为抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,210,296 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，骆建明、徐瑞银为关联方需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 22 日