

证券代码：833350

证券简称：海印环保

主办券商：东北证券

## 上海海印环保科技股份有限公司 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 12 月 6 日
- 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：韩本甫
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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共 5 人，持有表决权的股份 32,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1、 议案内容

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司拟向江苏银行上海长宁支行贷款人民币 1,000 万元，期限一年。

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行上海奉贤区支分行贷款人民币 500 万元，期限一年。

上述贷款由公司股东韩本甫、林晓蓉提供最高额连带责任保证担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,400,000 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：

因涉及关联交易，关联股东韩本甫、林晓蓉对本议案回避表决。其二人合计持有的公司有表决权的股份 2,560 万股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司购买固定资产的议案》

1、 议案内容

公司全资子公司安徽亨佰利环保科技有限公司因生产经营发展需要，2017 年 9 月以人民币 580.00 万元购买全自动制袋机 2 台。现进行确认。详见公司 2017 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于全资子公司

购买固定资产的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

**三、备查文件目录**

《上海海印环保科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

上海海印环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日