

上海海印环保科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 24 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：董事长韩本甫
- 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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展及日常经营需要，对 2018 年度日常性关联交易进行预计。详见公司 2018 年 1 月 8 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)上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

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。其二人持有的公司有表决权的股份 25,600,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

(二)审议通过《关于预计公司 2018 年度向银行申请贷款的议案》

1、议案内容

为解决公司业务量扩大所需资金以及补充日常经营现金流，公司 2018 年度拟向银行申请贷款不超过 6000 万元。其中，以公司及子公司房产、土地提供抵押担保、反担保的额度不超过 4000 万元。同

时授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

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 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海海印环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日