

西安华江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、会议召开情况

- (一) 会议召开时间：2018 年 2 月 5 日
- (二) 会议召开地点：公司会议室
- (三) 会议召开方式：现场召开
- (四) 会议召集人：董事会
- (五) 会议主持人：姜乃斌先生
- (六) 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本《公司章程》等有关法律法规的规定。

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 14 人，

持有表决权的股份 58,556,084 股，占公司股份总数的 57.81%。

三、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构〉的议案》。

1. 议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2016 年度审计机构，鉴于该会计事务所在公司 2016 年度审计工作中能够勤勉尽责，较好履行义务，公司决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2. 表决情况

同意 58,556,084 股，占本次股东大会出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 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

详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《西安华江环保科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 表决情况

同意 14,336,790 股，占本次股东大会出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方姜乃斌持有公司 43,301,210 股，关联方姜乃君持有公司 867,764 股，关联方杨里斌持有公司 50,320 股，前述股东合计持有公司 44,219,294 股，按《公司章程》相关规定回避了对本议案的表决。

（三）审议通过《关于申请银行贷款额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》。

1. 议案内容

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，2018 年度公司拟向银行申请不超过 15,000 万元的贷款，借款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款。并授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 15,000

万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。

2. 表决情况

同意 58,556,084 股，占本次股东大会出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

四、备查文件：

1. 《西安华江环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

西安华江环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日