

证券代码：833591

证券简称：开创环保

主办券商：海通证券

浙江开创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 2 月 13 日
- 2、会议召开地点：杭州市余杭区未来科技城余杭塘路 2961 号。
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长包进锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份 104,102,720 股，占公司股份总数的 99.05%。

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

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告号：2018-003）

2、议案表决结果：

同意股数 62,022,720 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：

此事项涉及关联交易，关联股东北控中科成环保集团有限公司、北京首创股份有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员变动公告》（公告号：2018-005）

2、议案表决结果：

同意股数 104,102,720 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：

无。

(三) 审议通过《关于公司及子公司向农行西溪科技支行贷款的议案》

1、 议案内容

审议通过《关于公司及子公司向农行西溪科技支行贷款的议案》

2、 议案表决结果：

同意股数 104,102,720 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：

无。

三、 备查文件目录

《浙江开创环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江开创环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日