

北京京润环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告(补发)

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 22 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 D812 公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事长
- 5、会议主持人：董事长肖东女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟申请授信额度暨关联担保的议案》

1、 议案内容

公司为了更好地开展生产经营活动，及时补充公司正常经营活动所需流动资金，加快公司产品销售流转速度，增强公司的市场竞争力，公司拟向北京银行中关村支行短期贷款 1500 万元，该笔借款同时由肖东及丈夫黄平作为反向担保人、肖东房屋所有权《京房权海私字第 0072878 号》作为反向抵押物。

2、 议案表决结果：

同意股数 14,470,000 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：

肖东系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，需要回避表决。肖东回避表决股数 25,530,000 股。

四、 备查文件目录

《北京京润环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京京润环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日