

证券代码：839925

证券简称：碧盾环保

主办券商：广州证券

## 南京碧盾环保科技股份有限公司

### 2018年第二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3月27日
- 2、会议召开地点：南京市高新开发区高科十路3号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：甘宪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

##### （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，共持有表决权股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向建设银行南京江北新区支行申请 400 万元流动资金贷款的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司拟向建设银行南京江北新区支行申请流动资金贷款人民币400万元，期限一年，用于公司的经营周转。其中委托南京高新融资担保有限公司担保280万元，并由甘宪、甘澍霖提供个人连带责任保证。公司以不动产抵押及股东南京碧盾环保装备有限责任公司以其所持有的500万股票进行质押、甘澍霖夫妇个人连带保证作为关联方南京高新融资担保有限公司的反担保措施。

2、议案表决结果：

同意股数 3,981,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方持股）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：

本议案关联股东南京碧盾环保装备有限责任公司、南京碧盾股权投资管理有限公司、南京高新创业投资有限公司、甘澍霖、甘澍霖回避表决。

(二) 审议通过《关于申请南京市科技创新投资担保管理有限责任公司为公司在江苏银行南京泰山路支行借款进行担保的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，拟申请南京市科技创新投资担保管理有



限责任公司为公司江苏银行南京泰山路支行借款 500 万元进行担保，担保额度不超过 500 万元，公司股东南京碧盾环保装备有限责任公司以其所持有的 500 万股票进行质押作为反担保措施，并提请股东大会授权董事会决议办理南京市科技创新投资担保管理有限责任公司日后为公司在银行借款进行本议案担保额度内的担保事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 5,052,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方持股）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：

本议案关联股东南京碧盾环保装备有限责任公司、南京碧盾股权投资管理有限公司、甘澍霖、甘澍霆回避表决。

三、备查文件目录

《南京碧盾环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日

