

证券代码：871316

证券简称：瑞盛环境

主办券商：华龙证券

瑞盛环境股份有限公司 2018年第五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8月13日
2. 会议召开地点：瑞盛环境股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：季亦强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份

总数 62,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方季亦强、韦梦为公司向江苏银行无锡科技支行申请借款提供保证》议案

1. 议案内容：

因经营需要，公司拟向江苏银行无锡科技支行申请借款 1800 万，由季亦强、韦梦提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,330,000 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

季毓钦、季亦强、韦梦回避表决。

(二) 审议通过《关于承接阎良区城东污水处理厂 PPP 项目》议案

1. 议案内容：

公司拟承接阎良区城东污水处理厂 PPP 项目。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,150,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

2018年第五次临时股东大会会议决议

瑞盛环境股份有限公司

董事会

2018年8月15日