

证券代码：838287

证券简称：百欧森

主办券商：国信证券

深圳市百欧森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 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邬娅玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,054,940 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》部分条款做如下变更：

第八十二条原为：董事会由 5 名董事组成。

拟变更为：董事会由 6 名董事组成。

公司董事会同意就上述事项修改《公司章程》并提请股东大会审议。有关公司章程的修改情况详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告编号:2018-024)。

2.议案表决结果:

同意股数 30,054,940 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司向华夏银行申请借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容:

公司拟向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行申请贷款(下称“本次贷款”)人民币 300 万元。本次贷款由深圳市高新投融资担保有限公司提供信用担保, 由公司股东邬娅玲女士、罗铁辉先生及罗威提供保证反担保, 并签订相关担保协议。

公司董事会同意上述事项并提请股东大会审议。有关情况详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2018-025)。

2.议案表决结果:

同意股数 987, 000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项, 股东邬娅玲、罗铁辉、罗威、深圳市百盛时代投资合伙企业(有限合伙)、深圳市投控东海一期基金(有限合伙)回避表决, 回避表决票 29, 067, 940 股。

(三) 审议通过《关于提名吴磊先生为董事会董事的议案》

1.议案内容:

因公司经营发展需要, 拟修改《公司章程》明确董事会由 6 名董事组成, 故公司拟增加一名董事。经公司股东提名, 选举吴磊先生为第一届董事会董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。有关情况详见公司于 2018 年 8 月 15

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司董事选举公告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,287,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，股东深圳市投控东海一期基金（有限合伙）回避表决，回避表决票 1,767,940 股。

（四）审议通过《关于追认将部分募集资金转入基本户使用的议案》议案

1. 议案内容：

因资金监管银行不能为募集资金专户设立网银，为方便使用，公司将部分募集资金转入基本户使用。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认将部分募集资金转入基本户使用的公告》（公告编号为 2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,054,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日