

证券代码：836738

证券简称：博旺兴源

主办券商：海通证券

武汉博旺兴源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 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：湖北省武汉市化学工业区八吉府街钱家湾 102 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长余永望
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 56,900,000 股，占公司表决权股份总数的 98.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为武汉武丰洪城商贸有限公司提供担保、并要求其提供反担保的议案》

1.议案内容：

本公司为武汉武丰洪城商贸有限公司向武汉农村商业银行股份有限公司青山支行

申请人民币 1000 万元的信贷业务提供连带责任保证担保，同时武汉武丰洪城商贸有限公司与本公司签订委托担保合同，将其持有的武汉农村商业银行股份有限公司 1000 万股股权（市值不低于 2000 万元）作为质押，提供反担保。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《对外担保的公告》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

武汉博旺兴源环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日