

证券代码：833601

证券简称：路德环境

主办券商：长江证券

路德环境科技股份有限公司
2018年第三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11月23日
- 2.会议召开地点：路德环境科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：季光明
- 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、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 42,699,000 股，占公司表决权股份总数的 61.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股事项的议案》

1.议案内容：

为满足公司控股子公司贵州仁怀路德生物环保技术有限公司的经营发展需要，拟进行增资扩股并引进投资者，注册资本由 1,000 万元增加至 15,000 万元。新增注册资本 14,000

万元由公司增加出资 7,314.72 万元，仁怀市水务投资开发有限责任公司增加出资 2,800.00 万元，贵州省仁怀市河谷酿酒有限公司增加出资 2,800.00 万元，新引入的投资者白雄出资 571.20 万元，代世江出资 342.72 万元，冯启出资 171.36 万元。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 9 日在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《对外投资公告》(公告编号：2018-056)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,699,000 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。

(二) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

为提高募集资金使用效率，公司拟将对控股子公司路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以下简称“路德生物”）增资款项的后续安排进行变更，其中将原用于“流化床烘干生产线建设”的部分资金 550 万元用于偿还路德生物银行贷款。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 7 日在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《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2018-066)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,699,000 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) 审议通过《关于公司向控股子公司提供借款不超过 1500 万元的议案》

1. 议案内容：

为满足公司控股子公司路德生物业务拓展和生产经营性资金需要，公司拟借予路德生物资金不超过 1500 万元。借款利率参考银行贷款基准利率 5%，借款期限不超过 2 年。截止目前，公司对路德生物提供的借款总额不超过 4000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,699,000 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

《路德环境科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

路德环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日