

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

2019 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：2019 年 1 月 9 日 10: 00-12: 00

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：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《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《关于公司向农业银行申请借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请贷款（下称“本次贷款”）人民币 800 万元。贷款期限为一年。其中：额度 500 万元为小企业简式贷，用信品种为小企业简式快速贷款，额度由邬娅玲名下位于深圳市福田区深南大道与彩田路交汇处嘉麟豪庭 A 座 602 提供抵押担保；额度 300 万元为小微企业纳税贷，用信品种为短期流动

资金贷款，采用信用方式，同时追加上述抵押物提供抵押担保。本次贷款由实际控制人邬娅玲及其配偶罗铁辉、第二大股东罗威个人提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议。

2.议案表决结果：

同意股数 2,754,940 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邬娅玲、罗铁辉、罗威和深圳市百盛时代投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决票 27,300,000 股。

（二）审议通过《关于公司向华夏银行申请保函授信额度的议案》

1.议案内容：

本公司拟向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行申请保函授信额度 1000 万元（大写：壹仟万元整），具体每笔保函业务品种、金额、币种、期限、利率、授信用途等要素以本公司与华夏银行签订的具体合同及文件为准。公司签订具体保函授信合同时，以本公司名下合法持有的 100%银行存款作为保证金，以该银行实际提供的保函授信额度为限，对该银行提供质押担保。在有效期限及总保函额度以内，本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。

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）审议通过《关于换届选举第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名原第一届董事会董事邬娅玲、刘冲、罗威、曾宪标、郭强、吴磊为公司第二届董事会候选人，上述六名董事会候选人经股东大会选举通过后，将继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年1月29日起至2022年1月29日止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，邬娅玲、刘冲、罗威、曾宪标、郭强、吴磊不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

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

（四）审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名第一届监事会非职工代表监事陈婧园、贺丽为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，将继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年1月29日起至2022年1月29日止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，陈婧园、贺丽不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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、经与会股东签字的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日