

证券代码：835603

证券简称：嵩湖环保

主办券商：天风证券

厦门嵩湖环保股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

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）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：厦门市湖里区云顶中路 2777 号市政大厦 24 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄益泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,550,000 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《关于公司控股子公司申请银行贷款暨关联担保》议

案

1. 议案内容：

公司控股子公司莆田市华科环保工程有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司莆田市分行申请人民币 3000 万元贷款授信额度，授信额度存续期为 144 月，额度存续期内前 24 月为分项授信额度，单笔贷款期限最长不超过 120 个月，贷款利率由贷款人进行逐笔定价。以子公司莆田市华科环保工程有限公司污水处理厂 BOT 项目特许经营权和收费权账户提供最高额质押担保。厦门嵩湖环保股份有限公司，公司控股股东、实际控制人、董事长黄益泽，公司董事、董事会秘书吴兰仙提供最高额保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,550,000 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

公司全体股东均与议案构成关联关系，全体股东一致同意对本议案不予回避，该议案由全体股东进行投票表决。

三、备查文件目录

《厦门嵩湖环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门嵩湖环保股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日