

证券代码：832308

证券简称：旺盛生态

主办券商：中泰证券

旺盛生态环境股份有限公司 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 21 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：董事长李春霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 90,855,140 股，占公司表决权股份总数的 90.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度关联方为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度关联方为公司银行借款提供担保，累计担保借款金额不超过 15,000 万元，关联方为山东旺盛建设集团有限公司、付聿国、李春霞、傅志泉、单光芝、杨军爱、李军、李明霞、孟霞、毕玉泉、济南红叶视听科技发展有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 15,118,366 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

关联方山东旺盛建设集团有限公司、付聿国、孟霞、毕玉泉回避表决，山东旺盛建设集团有限公司持有本公司股份 65,205,568 股，付聿国持有本公司股份 9,935,100 股，孟霞持有本公司股份 198,702 股，毕玉泉持有本公司股份 397,404 股，关联股东合计持有公司股份 75,736,774 股。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年度公司向关联方山东旺盛建设集团有限公司借款的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度向关联方山东旺盛建设集团有限公司累计无息借款不超过 10,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 15,714,472 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

李春霞系山东旺盛建设集团有限公司实际控制人，李春霞与付聿国存在关联关系，因此关联股东山东旺盛建设集团有限公司与付聿国回避表决，山东旺盛建设集团有限公司持有本公司股份 65,205,568 股，付聿国持有本公司股份 9,935,100 股，关联股东合计持有公司股份 75,140,668 股。

(三) 审议通过《关于预计 2019 年度公司向关联方李春霞借款的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度向关联方李春霞累计无息借款不超过 10,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 15,714,472 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%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

李春霞系山东旺盛建设集团有限公司实际控制人，李春霞与付聿国存在关联关系，因此关联股东山东旺盛建设集团有限公司与付聿国回避表决，山东旺盛建设集团有限公司持有本公司股份 65,205,568 股，付聿国持有本公司股份 9,935,100 股，关联股东合计持有公司股份 75,140,668 股。

(四) 审议通过《关于预计 2019 年关联股东以其持有的本公司股权为公司银行借款提供质押担保的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度关联股东山东旺盛建设集团有限公司、济南雅诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、付聿国、毕玉泉、孟霞以其持有的本公司股份为本公司不超过 10,000 万元的银行借款提供质押担保，预计累计质押股权不超过 7,000 万股。

2.议案表决结果：

同意股数 4,657,726 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

关联方山东旺盛建设集团有限公司、济南雅诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、付聿国、孟霞、毕玉泉回避表决，山东旺盛建设集团有限公司持有本公司股份 65,205,568 股，济南雅诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 10,460,640 股，付聿国持有本公司股份 9,935,100 股，孟霞持有本公司股份 198,702 股，毕玉泉持有本公司股份 397,404 股，关联股东合计持有公司股份 86,197,414 股。

三、备查文件目录

《旺盛生态环境股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-004

旺盛生态环境股份有限公司

董事会

2019年1月23日