

证券代码：870846

证券简称：美兆环境

主办券商：安信证券

深圳市美兆环境股份有限公司

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 23 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
- 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、方案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 49,030,000 股，占公司表决权股份总数的 74.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向平安租赁申请借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

因公司项目发展需要，公司拟通过“委托贷款”方式向平安国际融资租赁（天津）有限公司/或其关联方申请融资借款人民币 550 万元整。平安国际融资租赁（天津）有限公司为委托人（以下简称“委托人”），上海华瑞银行股份有限公司为贷款人（以下简称“贷款人”），深圳市美兆环境股份有限公司为借款人。公司与委托人、贷款人三方

签订《人民币单位委托贷款借款合同》；公司与委托人签订《委托贷款协议》、《服务协议》等有关协议文件。本次融资借款用于万博商务地下空间项目的材料采购，贷款期限为一年。本次借款由公司控股股东、实际控制人周子文及其配偶黄应清向平安国际融资租赁（天津）有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 2,590,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东周子文、黄应清、共青城泰德投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城鼎元投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市美兆投资管理企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市美兆环境股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议文件》

深圳市美兆环境股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日