

证券代码：839925

证券简称：碧盾环保

主办券商：广州证券

南京碧盾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 2 月 15 日
- 2.会议召开地点：南京市高新开发区高科十路 3 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：甘宪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的业务和经营发展需要，公司对 2019 年度的日常性关联交易事项进行了预计，具体内容详见 2019 年 1 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,981,000 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

本议案关联股东南京碧盾环保装备有限责任公司、南京碧盾股权投资管理有限公司、南京高新创业投资有限公司、甘澍霖、甘澍霆回避表决。

（二）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司南京分行借款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司南京分行申请授信金额不超过人民币 400 万元，期限不超过 18 个月。由甘澍霖夫妇、甘澍霆提供个人连带保证担保。公司以专利进行质押作为担保措施。具体借款及担保事宜以与银行签订的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,052,000 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

本议案关联股东南京碧盾环保装备有限责任公司、南京碧盾股权投资管理有限公司、甘澍霖、甘澍霆回避表决。

（三）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行借款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行申请贷款不超过人民币 600 万元，期限一年，用于公司的经营周转。其中委托南京高新融资担保有限公司担保 420 万元，并由甘宪、甘澍霖提供个人连带责任保证。公司以不动产抵押及股东南京碧盾环保装备有限责任公司以其所持有的 500 万股票进行质押、甘澍霖夫妇个人连带保证作为关联方南京高新融资担保有限公司的反担保措施。具体借款及

担保事宜以各方签订的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 3,981,000 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

本议案关联股东南京碧盾环保装备有限责任公司、南京碧盾股权投资管理有限公司、南京高新创业投资有限公司、甘澍霖、甘澍霆回避表决。

三、备查文件目录

《南京碧盾环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日