

证券代码：833591

证券简称：开创环保

主办券商：海通证券

## 浙江开创环保科技股份有限公司 2019年第二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3月18日
2. 会议召开地点：杭州市余杭区未来科技城余杭塘路2961号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长包进锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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8人，持有表决权的股份

总数 104,102,720 股，占公司有权表决权股份总数的 99.05%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,326,720 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此事项涉及关联交易，关联股东包进锋及其一致行动人杭州联是创投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江开创环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江开创环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日