

证券代码：833147

证券简称：华江环保

主办券商：西部证券

西安华江环保科技股份有限公司
2019 年第三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 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长姜乃斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 58,122,325 股，占公司有效表决权股份总数的 57.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》

- 1.议案内容：

西安华江环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月1日与西安珺乾商贸有限公司（以下简称“珺乾商贸”）签订《资金使用框架协议》：珺乾商贸因业务需要向公司借款，公司根据自己的资金结余情况予以提供，借款不计利息。借款期限为一年零三个月，具体每笔资金使用期限为不定期，资金使用归还方式及时间为公司需要资金时，珺乾商贸应及时归还，具体归还时间及金额以公司要求为准。2018年累计借款额14,389.23万元，截至2018年底已归还完毕，2019年累计借款金额2,760.00万元，截至2019年3月15日已归还完毕。具体议案内容详见公司于2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于补充确认公司对外借款的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数58,122,325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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《西安华江环保科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

西安华江环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月3日