

广西益江环保科技股份有限公司 2017 年第四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：2017 年 7 月 6 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长胡湛波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于 2017 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 17,860,000 股，占公司股份总数的 76.03%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请流动资金贷款及银行保函授信额度并由控股股东提供担保的议案》。

1、 议案内容

公司拟向交通银行股份有限公司广西区分行申请 150 万元人民币的流动资金贷款；申请不超过 1800 万元人民币的项目投标及合同履行保证金保函的授信额度，授信期限为壹年。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼法定代表人胡湛波先生为公司提供连带责任担保，担保有效期与贷款及授信期限一致，免于支付担保费用。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,350,000 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：

本议案涉及关联交易，关联股东胡湛波所持 16,510,000 股回避表决。

(二) 审议通过《关于更换公司监事的议案》

1、 议案内容

公司监事刘逢相向监事会提交辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王金得为公司第一届监事会监事候选人。根据《公司章程》等有关规定，该监事候选人经公司本次

股东大会审议通过后成为公司第一届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 17,860,000 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：

本事项不涉及关联交易，无需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广西益江环保科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日