

证券代码：870331

证券简称：通捷水务

主办券商：东海证券

北京通捷智慧水务股份有限公司 2017 年第五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 7 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份 104,052,000 股，占公司股份总数的 79.33%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向杭州银行申请授信额度的议案》

1、议案内容

因业务发展需要，公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币 1000 万元（壹仟万元整）的授信额度，授信期限为一年（借款利率及期限以双方最终签订的《借款合同》为准）。银行授信额度由公司关联方做股权质押担保和个人房产抵押担保，邓玉梅、李云松提供个人担保，具体担保方式以双方最终签订的《借款合同》为准。

2、议案表决结果：

同意股数 35,452,000 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：

股东邓玉梅、李云松、北京润川财富投资中心(有限合伙)涉及关联事项，回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司与融资租赁公司开展融资租赁业务合作暨全资子公司质押(抵押)资产进行融资租赁的议案》

1、议案内容

因业务发展需要，北京通捷智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司奇台县通捷智慧农村饮水水务有限公司(以下简称“奇台通捷”)拟与银领融资租赁(上海)有限公司(以下简称“银领租赁”)以机器设备“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额 2900 万元，租赁期限为 24 个月。公司拟将公司持有的奇台

通捷全部股权为本次融资租赁做质押担保，并将奇台通捷本次融资租赁的租赁物做动产抵押担保，将奇台通捷特许经营协议期限内应收账款做质押担保；公司为本次交易做关联担保；公司关联方邓玉梅、李云松提供个人担保。

2、议案表决结果：

同意股数 35,452,000 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：

股东邓玉梅、李云松、北京润川财富投资中心(有限合伙)涉及关联事项，回避表决。

(三) 审议通过《关于拟为全资子公司融资租赁提供关联担保的议案》

1、议案内容

因业务发展需要，公司的全资子公司奇台通捷拟与银领租赁以机器设备“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额 2900 万元，租赁期限为 24 个月。公司拟为本次融资租赁提供关联担保。

2、议案表决结果：

同意股数 104,052,000 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于关联方拟为全资子公司融资租赁提供担保的议案》

1、议案内容

因业务发展需要，公司的全资子公司奇台通捷拟与银领租赁以机器设备“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额 2900 万元，租赁期限为 24 个月。公司实际控制人暨关联方邓玉梅、李云松拟为本次融资租赁提供个人担保。

2、议案表决结果：

同意股数 35,452,000 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：

股东邓玉梅、李云松、北京润川财富投资中心(有限合伙)涉及关联事项，回避表决。

三、备查文件目录

《北京通捷智慧水务股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

北京通捷智慧水务股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日