

证券代码：834533

证券简称：联冠智能

主办券商：兴业证券

河北联冠智能环保设备股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 29 日
- 2、会议召开地点：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：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2017 年 7 月 29 日召开 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 41,441,600 股，占公司股份总数的 59.20%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于为河北可耐特玻璃钢有限公司向石家庄华夏银行借款叁仟万元人民币提供延续担保的议案》

1、议案内容

公司于 2016 年 7 月 18 日和 2016 年 7 月 27 日为河北可耐特玻璃钢有限公司向石家庄华夏银行借款叁仟万元人民币提供担保，担保贷款分两笔，每笔壹仟伍佰万元，两笔贷款共计叁仟万元。担保方式为连带责任保证，担保期限一年。该贷款于 2017 年 7 月 17 日和 2017 年 7 月 13 日到期。

公司拟为河北可耐特玻璃钢有限公司提供延续担保，担保金额为叁仟万元人民币，担保方式为连带责任保证，担保期限一年。河北可耐特玻璃钢有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，并具有较好的偿债能力，公司对河北可耐特玻璃钢有限公司的担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

2、议案表决结果：

同意股数 41,441,600 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河北联冠智能环保设备股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议》

河北联冠智能环保设备股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 31 日