

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司 2017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：2017年9月12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：董事长钱志刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决方式为记名投票。

（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48,670,000股，占公司股份总数的88.49%。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司向股东借款的议案》

1、议案内容

为了补充公司流动资金，2017 年公司拟向股东钱志刚、王军、刘德武每人借款 200.00 万元，累计不超过人民币 600.00 万元。该项资金由钱志刚、王军、刘德武通过其股份质押在银行取得，公司借款利率以取得借款的银行借款利率为准。

2、议案表决结果：

同意股数 4,750,596 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：

钱志刚担任公司董事长；王军担任公司董事，总经理；刘德武担任公司董事、副总经理。关联股东总股数 43,919,404 股回避表决。

四、备查文件目录

《深圳市超纯环保股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日