

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

上海东硕环保科技有限公司 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 9 月 21 日上午十点

2. 会议召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼 1109 室公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈业钢

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、通知、召开、表决等程序均符合有关《中华人民共和国公司法》等相关法律、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 5 人，持

有表决权的股份 106,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈公司 2017 年半年度利润分配方案〉的议案》。

1. 议案内容：

公司拟以总股本 106,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.90 元人民币（含税），共计分派现金股利 20,140,000.00 元人民币（含税）。

详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2017 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号 2017-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(二)审议并通过《关于〈公司拟向交通银行申请综合授信〉的议案》。

1. 议案内容：

为满足公司日常经营和发展需要，拟向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请人民币贰仟捌佰万元的综合授信，授信期限为一年。公司控股股东陈业钢为该全部综合授信提供 3000 万元的

个人连带责任保证担保，公司股东辽宁奥克化学股份有限公司为该综合授信提供 1036 万元的连带责任保证担保，以上担保最终以实际签署的相关合同为准。

根据《公司章程》规定，由股东大会决定公司的商业贷款，因此本议案由董事会会议审议通过后，需提交股东大会进行审议。

详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司拟向交通银行申请综合授信的公告》（公告编号 2017-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,000,000 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

上述股东陈业钢及辽宁奥克化学股份有限公司提供的担保属于关联担保，均在预计的 2017 年日常性关联交易范围内，具体请见《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-006），已经过 2016 年年度股东大会审议通过，本议案不涉及关联回避表决事项。

（三）审议通过《关于〈公司拟向兴业银行申请流动资金借款〉的议案》。

1. 议案内容：

为满足公司日常经营和发展需要，拟向兴业银行股份有限公司上海华山支行申请人民币叁佰万元的流动资金借款，用于购买原材料

等日常经营周转，借款期限为一年，借款期限最终以实际签署的相关合同为准。

公司实际控制人陈业钢、陈漫漫为该借款提供个人连带责任保证担保，本次担保为陈业钢、陈漫漫自愿为公司提供连带责任担保，不收取任何费用，以上担保最终以实际签署的相关合同为准。

根据《公司章程》规定，由股东大会决定公司的商业贷款，因此本议案由董事会会议审议通过后，需提交股东大会进行审议。

详见公司于 2017 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟向兴业银行申请流动资金借款的公告》（公告编号 2017-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,000,000 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

上述实际控制人陈业钢、陈漫漫提供的担保属于关联担保，均在预计的 2017 年日常性关联交易范围内，具体请见《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-006），已经过 2016 年年度股东大会审议通过，本议案不涉及关联回避表决事项。

三、备查文件目录

《上海东硕环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 21 日