

山东玉鑫环保科技股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 2 月 26 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：董事长钱勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(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 9 人，持有表决权的股份 32,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟签订大额销售合同的议案》

1. 议案内容

公司拟与山东广悦化工有限公司（以下简称“广悦化工”）签订大额销售合同，合同主要内容为：广悦化工拟购买玉鑫环保 360 万吨/年高硫燃料油减粘精制生产烯烃芳烃项目水处理设备一套，合同金额伍仟肆佰伍拾万元整。（具体条款以最终签订的合同为准）。

该业务属于公司的日常性经营活动，不构成重大资产重组，广悦化工与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司拟向淄博博山农村商业银行股份有限公司申请授信额度及银行抵押贷款的议案》

1. 议案内容

为满足公司经营发展的需要，公司拟向淄博博山农村商业银行股份有限公司申请银行授信及抵押贷款不超过人民币贰仟叁佰万元整，以公司拥有的位于山东博山经济开发区华成路 2 号的不动产（不动产权证书号：《鲁（2017）淄博博山区不动产权第 0000572 号》【宗地面积：23088 平方米；建筑面积：10365.46 平方米】）作为抵押，贷款期

限为两年，本次贷款用于补充公司流动资金。（具体条款以最终签订的合同为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东玉鑫环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日