

山西民基生态环境工程股份有限公司 2018 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：2018 年 4 月 4 日 9:30-10:00
2. 会议召开地点：山西综改示范区太原学府院区南中环街 529 号 C 座 23 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张能虎董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 3 人，持有表决权的股份 78,278,080 股，占公司股份总数的 75.91%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向非关联方借款暨关联担保的议案》。

1. 议案内容：

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟向非关联方山西大地环境投资控股有限公司借款人民币 6000 万元整，借款期限原则上为一年，年利率 8%，公司可提前还款，借款利息根据实际借款天数按借款利率计算，具体以双方签订的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人杨学全先生提供股权质押担保。

该议案内容详情见公司于 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司向非关联方借款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,370,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

公司控股股东杨学全先生作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

（一）《山西民基生态环境工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

山西民基生态环境工程股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日