

证券代码：430272 证券简称：光伏宝

主办券商：中银证券

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司 2018 年第四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 6 月 21 日

2. 会议召开地点：上海市杨浦区四平路 1063 号中天大厦 10 楼
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：董事长詹胜

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开，符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份 24,138,544 股，占公司股份总数的 68.38%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向杭州银行借款的议案》

1. 议案内容

本公司拟向杭州银行股份有限公司上海分行（自贸区）借款不超过人民币 800 万元。贷款条件为质押上海恒元光伏电力科技有限公司 10,932,823.02 元应收账款。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,138,544 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

无

(二) 审议通过《关于詹胜为公司借款提供担保的关联交易的议案》

1. 议案内容

杭州银行股份有限公司上海分行（自贸区）向本公司发放贷款不超过人民币 800.00 万元。詹胜为该贷款提供房产抵押，最高融资余额为人民币 180 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,298,750 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

詹胜和上海鼎济投资咨询管理有限公司作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

（一）第二届董事会第三十次会议决议。

（二）2018 年第四次临时股东大会决议。

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 22 日