

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：世纪九如（北京）环境科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩光照
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 11 人，持有表决权的股份 32,788,866 股，占公司股份总数的 78.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信贷款的议案》

1. 议案内容

由于公司本年承揽项目较多，根据公司经营发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司北京通州支行申请综合授信贷款，额度不超过 1000 万元（含 1000 万元），贷款期限不超过 2 年（含 2 年），由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。公司以位于北京市通州区景盛南四街甲 13 号 9 幢 1 层 103，X 京房权证通字第 1425549 号房产（厂房账面价值 2,389,243.98 元）、董事长韩光照个人连带责任担保和公司应收账款为上述贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。以上事项具体内容以公司与中国工商银行股份有限公司北京通州支行及北京中关村科技融资担保有限公司签订的协议或合同为准。并授权公司董事会根据公司需要在上述范围内全权办理银行贷款相关事宜。

董事长韩光照涉及的关联担保已经公司第二届董事会第七次会议、公司 2017 年年度股东大会审议通过，详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,788,866 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

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日