

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

珠海德润环保疏浚股份有限公司

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 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：廖中和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国银行申请贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海吉大支行申请人民币

伍佰万元贷款，贷款期限为一年，提款时由公司提供不低于提款金额 10%的保证金做质押担保。由实际控制人廖中和先生为上述贷款提供连带责任担保。连带责任担保构成偶发性关联交易，公司实际控制人廖中和先生对上述连带责任担保不向公司收取任何费用，本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 546,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东廖中和、刘俊娥、廖孝先、陈江珊回避表决，其余股东不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司拟向广发银行申请贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司珠海湾仔沙支行申请人民币壹仟贰佰万元贷款，贷款期限为一年。由实际控制人廖中和先生、刘俊娥女士为上述贷款提供连带责任担保，以廖中和先生、刘俊娥女士自有房产提供抵押担保。连带责任担保构成偶发性关联交易，公司实际控制人廖中和先生、刘俊娥女士对上述连带责任担保不向公司收取任何费用，本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 546,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东廖中和、刘俊娥、廖孝先、陈江珊回避表决，其余股东不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日