

证券代码：832959 证券简称：立昌环境主办券商：国信证券

上海立昌环境工程股份有限公司 2018 年第六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：上海立昌环境工程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：董事长常立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 55,948,000 股，占公司表决权股份总数的 99.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向南京银行上海分行借款 500 万元的议案》

1.议案内容：

鉴于生产经营发展需要，公司准备向南京银行上海分行借款 500 万元流动资金，由公司控股股东、实际控制人常立为上述借款提供个人无限连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 55,948,000 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

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司借款提供担保构成关联交易的议案》

1.议案内容：

就公司与南京银行上海分行签订《短期流动资金借款合同》事宜，公司控股股东、实际控制人常立拟以其所持公司 14,492,754 股股权提供质押担保，并提供个人无限连带责任保证担保。具体事项以公司与金融机构签订的担保协议为准。

公司经营情况正常，因业务发展的需要，取得银行等金融机构适当额度的贷款授，有利于促进公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 55,948,000 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

因涉及回避事项，股东常思勇、常立回避表决，股东常立控制上海勒鑫企业管理咨询有限公司，因此上海勒鑫企业管理咨询有限公司回避表决。公司全部出席股东均需回避，因此该议案不需回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《2018 年第六次临时股东大会决议》

公告编号：2018-034

上海立昌环境工程股份有限公司

董事会

2018年8月14日