

证券代码：833365

证券简称：民基生态

主办券商：华龙证券

## 山西民基生态环境工程股份有限公司 2018 年第三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 27 日
2. 会议召开地点：山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼九层公司会议室。
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 78,278,080 股，占公司表决权股份总数的 75.91%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容:

根据公司业务发展需求,拟将公司住所“山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号 C 座 23 层 2301 室”变更为“山西综改示范区太原学府园区高新街 17 号 2 幢 20 层 2017 室”。并对应将公司章程“第五条 公司住所:山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号 C 座 23 层 2301 室”,修改为“第五条 公司住所:山西综改示范区太原学府园区高新街 17 号 2 幢 20 层 2017 室”。同时,将公司章程“第七条 公司营业期限为 2011 年 9 月 9 日至 2018 年 9 月 4 日。”,修改为“第七条 公司为永久存续的股份有限公司。”。

授权公司经办人到指定工商行政管理局办理变更登记手续,并以工商行政管理局最终核定的为准。

该议案内容详情见公司于 2018 年 8 月 10 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《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2018-029)。

2. 议案表决结果:

同意股数 78,278,080 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向华夏银行太原经济技术开发区支行申请银行授信暨关联交易》议案

1. 议案内容:

因业务发展需要，公司拟向华夏银行太原经济技术开发区支行申请贷款不超过 500 万元（含），借款期限原则上为六个月，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及其配偶闫爱萍女士提供连带责任担保，具体事宜以杨学全先生及其配偶闫爱萍女士与华夏银行太原经济技术开发区支行签订的保证合同为准。

该议案内容详情见公司于 2018 年 8 月 15 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《关于申请银行授信暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

## 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）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原丽华苑支行申请银行授信暨关联交易》议案

### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原丽华苑支行申请贷款不超过 300 万元（含），借款期限原则上为六个月，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及其配偶闫爱萍女士提供连带责任担保，具体事宜以杨学全先生及其配偶闫爱萍女士与上海浦东发展银

行股份有限公司太原丽华苑支行签订的保证合同为准。

该议案内容详情见公司于2018年8月15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《关于申请银行授信暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

## 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年第三次临时股东大会决议》。

山西民基生态环境工程股份有限公司

董事会

2018年8月27日