

证券代码：871045

证券简称：伊诺环保

主办券商：开源证券

浙江伊诺环保科技股份有限公司 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9月11日
- 2.会议召开地点：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：范双刚
- 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、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序和表决结果等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司表决权股份总数的90.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2018年4月17日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

（1）年初预计2018年关联方绍兴环发贸易有限公司与公司发生药剂加工及污水综

合运营交易金额不超过 30 万元，因公司业务订单增多，截至董事会决议公告披露日，关联交易实际发生额为 748,988.45 元，超出预计金额 448,988.45 元。根据公司业务发展的需要，公司将继续与绍兴环发贸易有限公司发生药剂加工及污水综合运营交易，2018 年度交易金额不超过 500 万元。

(2) 年初预计 2018 年关联方范双刚为公司无偿提供财务资助 800 万元，截至董事会决议公告披露日，实际发生额为 9,021,416 元，超出预计金额 1,021,416 元。根据公司业务发展的需要，关联方范双刚将继续为公司提供无偿借款，2018 年度交易金额不超过 3000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东范双刚、陈巧、陈伟杰回避表决。

三、备查文件目录

《浙江伊诺环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

浙江伊诺环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日