

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 年第七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 25 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《关于公司与南洋商业银行（中国）有限公司上海分行签订<固定资产借款合同>、<抵押合同>议案》

1.议案内容：

鉴于生产经营发展需要，公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请固定资

产借款，借款额度 3000 万元，借款资金用于归还上海农村商业银行在建项目贷款 2400 万，剩余 600 万用于在建工程完工后的收尾款项，抵押人上海立昌环境工程股份有限公司提供抵押担保。本合同抵押物为飞渡路 200 号地块的土地使用权及在建工程，抵押物所位于的飞渡路 200 号地块，土地面积 19542.18 平方米，总建筑面积 17143.82 平方米，产证编号：沪房地浦字（2012）第 267162 号，建设工程规划许可证号：沪临港建（2014）FA31003520145117。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,948,000 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

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行借款 3000 万元流动资金的议案》

1. 议案内容：

鉴于生产经营发展需要，公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请 2000 万元流动资金借款，1000 万银行承兑汇票。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,948,000 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

不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司与南洋商业银行（中国）有限公司上海分行固定资产借款、流动资金借款提供担保、抵押构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

由公司控股股东、实际控制人常立为上述议案一、议案二借款提供个人最高额保证担保，并以常立个人所有的上海市浦东新区浦东大道 2000 号 9F 室、上海市浦东新区银霄路 100 弄 2 号 1401 室、上海市浦东新区栖山路 401 弄 3 号 1408 室 3 套房产提供抵押，该事项构成关联交易。

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 年第七次临时股东大会决议》

上海立昌环境工程股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日