

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司 2018 年第二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 28 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：陆朝阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉千水环境科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 18,070,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

因本次向中国邮政储蓄银行贷款 350 万元，需要提供抵押物，现由实际控制人陆朝阳及其配偶艾小红提供其名下的两套房产为武汉千水环境科技股份有限公司提供抵押担保，并由千水清源（湖北）科技有限公司，实际控制人陆朝阳及其配偶艾小红为武汉千水环境科技股份有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 8,320,000 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

关联股东陆朝阳回避。

三、备查文件目录

《武汉千水环境科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日