

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

## 深圳市超纯环保股份有限公司 2018年第四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11月30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：董事长钱志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决方式为记名投票。

#### （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44,919,553股，占公司有表决权股份总数的81.67%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司向兴业银行股份有限公司深圳南新支行申请综合授信人民币 1000 万元，期限一年。王军以其持有的权属编号为深房地字第 4000100064 号的房产作为抵押，为公司该笔银行借款提供担保。董事长钱志刚、总经理王军及配偶刘华莉为该笔贷款无偿提供连带责任担保。2018 年 11 月 12 日公司召开了 2018 年第三届董事会第八次会议审议通过了《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》(公告编号：2018-028)，该公告已于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,149 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

钱志刚担任公司董事长；王军担任公司董事，总经理；关联股东总股数 43,919,404 股回避表决。

### 三、备查文件目录

深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议及记录。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2018年12月3日