

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：银河证券

北京联合创业环保工程股份有限公司 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 12 月 24 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：徐冬利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份

总数 19,291,800 股，占公司有表决权股份总数的 90.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向华夏银行北京中关村支行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《北京联合创业环保工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2018-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,911,800 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

关联股东徐冬利同时为股东北京联合创业建设工程有限公司的控股股东和法定代表人，因此关联股东徐冬利和北京联合创业建设工程有限公司均回避表决。

（二）审议通过《关于股东为公司向华夏银行北京中关村支行申请流动资金贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《关联交易公告》（公告编号 2018-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,911,800 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

关联股东徐冬利同时为股东北京联合创业建设工程有限公司的控股股东和法定代表人，因此关联股东徐冬利和北京联合创业建设工程有限公司均回避表决。

三、备查文件目录

《北京联合创业环保工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日