

证券代码：831058

证券简称：天颖环境

主办券商：长江证券

武汉天颖环境工程股份有限公司

2018 年第五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 25 日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖开发区佛祖岭三路 29 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：熊建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,420,000

股，占公司表决权股份总数的 95.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外提供借款》议案

1.议案内容：

武汉天颖环境工程股份有限公司拟利用闲置资金向武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司提供人民币 200.00 万元借款，借款期限为 60 天，自实际放款时间起算，借款期限届满后的 7 日内一次性偿还完本息。公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员与武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司不存在关联关系，本次对外提供借款不构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 16,420,000 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

无

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的 2018 年第五次临时股东大会决议

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日