

证券代码：833646

证券简称：百汇环保

主办券商：西南证券

河南百汇环保科技股份有限公司 2019年第一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：2019年1月23日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨文堂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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19,619,000股，占公司有效表决权股份总数的93.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认向河南获嘉农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，于2018年12月24日与河南获嘉农村商业银行股份有限公司（以下简称“获嘉农商行”）签署了2018-112号《流动资金借款合同》，申请流动资金贷款，金额人民币玖佰万元（900万元），月利息为9.339%，借款期限自2018年12

月 24 日至 2019 年 12 月 8 日，用于补充公司流动资金。该笔贷款以公司名下坐落于新乡市榆东产业聚集区的豫（2016）延津县不动产权第 0000179 号、豫（2016）延津县不动产权第 0000180 号不动产权提供抵押担保，评估价值 2583.62 万元，《抵押合同》编号：2018-112 号。抵押额度有效期自 2018 年 12 月 24 日至 2019 年 12 月 8 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,619,000 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

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《河南百汇环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

河南百汇环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日