

证券代码：838854 证券简称：川净股份 主办券商：中银证券

四川川净洁净技术有限公司 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 2 月 13 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：董事长崔静涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司已于 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2019-002）

（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 4,299,900 股，占公司表决权股份总数的 85.998%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司成都武侯支行申请综合授信的议案》

- 1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司成都武侯支行申请金额不超过 1,000 万元的综合授信，期限不超过一年。具体事宜以公司与中国光大银行股份有限公司成都武侯支行签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 42,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.998%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于关联方为公司向中国光大银行股份有限公司成都武侯支行申请综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司成都武侯支行申请最高不超过 1,000 万元综合授信，授信期限不超过一年，用于补充公司流动资金。公司控股股东及董事长崔静涛与其妻杨梅、关联公司四川科特空调净化有限责任公司拟为前述综合授信贷款提供连带责任保证，具体保证期限以各保证人与银行签订的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 42,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.998%；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

本次参会股东崔静涛、成都中特净化投资管理中心（有限合伙）均为该关联交易事项之关联股东，所持股份合计 42,999,000 股，占本次参会股东所持股份的 100.00%；因此针对本项议案的表决，关联股东崔静涛、成都中特净化投资管理中心（有限合伙）不回避表决。

三、备查文件目录

《四川川净洁净技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

四川川净洁净技术有限公司

公告编号：2019-006

董事会

2019 年 2 月 15 日