

证券代码：871622

证券简称：长江绿色

主办券商：东方财富证券

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

2019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：2019年6月19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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈绪强
- 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、议案审议程序符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 41,955,000 股，占公司表决权股份总数的 68.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司关联方武汉长绿环境科技股份有限公司拟向中国银行湖北省分行申请 1,000 万元授信，公司为关联方此次银行授信提供担保，担保金额为人民币 1,000 万元。（具

体条款以最终签订的担保合同为准)

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

陈绪强为公司控股股东、实际控制人、董事长；陈绪强持有武汉长绿环境科技发展股份有限公司 40.16%的股份，为武汉长绿环境科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人。因此陈绪强对此议案需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉长江绿色工程科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日