

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：民族证券

安徽鑫固环保股份有限公司

2019 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：2019 年 6 月 19 日
- 2.会议召开地点：萧县圣泉乡工业园区安徽鑫固环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨道顺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,134,000 股，占公司表决权股份总数的 82.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨道顺、魏训法、马丽涛、马加磊、倪雅为公司第二届董事会的董事候选人，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述五位候选董事均

符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 17,134,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议银行借款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，全资子公司徐州市鑫固建材科技有限公司于 2019 年 5 月 15 日与江苏银行徐州建西支行签订了借款额度为 230 万元的流动资金借款合同，借款年利率为 6.09%，借款期限为 1 年。由公司实际控制人、董事长兼总经理杨道顺及其配偶孟琦以夫妻共有房产、安徽鑫固环保股份有限公司和徐州博信建材科技发展有限公司以公司信用为此次贷款提供连带担保，由于工作人员疏忽，未及时开会审议上述关联担保事项，故本次开会补充审议。详见公司于同日披露的《偶发性关联交易公告》（补发）（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,790,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

因出席本次会议的股东杨道顺是本次关联交易事项的关联方，故回避表决，回避表决股份数是 4,344,000 股。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，监事会提名李加玉担任公司第二届监事会股东代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 17,134,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

安徽鑫固环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日