

证券代码：838771

证券简称：安福环保

主办券商：恒泰证券

## 湖南安福环保科技股份有限公司 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7月17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：董事长王汝元先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司临澧支行申请续贷并由公司及关联方提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2018年向中国邮政储蓄银行股份有限公司临澧分行申请的2500万元贷款将于2019年7月26日到期，公司因经营需要继续申请2500万元无还本续贷，期限1年，

贷款年利率 5.22%，该笔贷款以公司 3 处土地，9 处房产做抵押，关联方王汝元及家属于琼华、刘必清及家属杨慧群、常德安福环保科技投资公司（有限合伙）提供连带责任保证。具体以实际签订的借款协议及担保协议为准。

根据《公司章程》规定，该贷款尚需经股东大会审议。

针对关联担保事项，公司已于第一届董事会第二十次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，其中关联方王汝元及家属于琼华、刘必清及家属杨慧群为公司借款提供担保预计金额为 10,000 万元，常德安福环保科技投资中心（有限合伙）为公司借款提供担保预计金额为 10,000 万元，此次关联担保未超出预计额度，无须经董事会及股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,800,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司拟向长沙银行临澧支行申请贷款并由公司及关联方提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司为补充流动资金，拟向长沙银行临澧支行申请贷款 500 万元，期限为 1 年，贷款年利率为 5.655%，贷款以公司部分机械设备提供抵押担保，关联方王汝元及家属于琼华、刘必清及家属杨慧群提供连带责任保证。具体以实际签订的借款协议及担保协议为准。

根据《公司章程》规定，该贷款尚需股东大会审议。

针对关联担保事项，公司已于第一届董事会第二十次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，其中关联方王汝元及家属于琼华、刘必清及家属杨慧群为公司提供担保预计金额为 10,000 万元，此次关联担保未超出预计额度，无须经董事会及股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,800,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南安福环保科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

湖南安福环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日