

证券代码：872130 证券简称：天澄环保 主办券商：中信建投

中钢集团天澄环保科技股份有限公司 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 7 月 26 日
- 2.会议召开地点：中钢集团天澄环保科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董达董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中钢集团天澄环保科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 105,318,973 股，占公司表决权股份总数的 99.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟以抵押公司土地使用权及房屋所有权获取商业银行综合授信》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 7 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于向银行申请综合授信额度暨资产抵押的公告》
(公告编号：2019-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 105,318,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需进行回避表决。

三、备查文件目录

《中钢集团天澄环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

中钢集团天澄环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日