

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司 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8月14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：董事长李鹤
- 5.会议主持人：董事长李鹤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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6人，持有表决权的股份总数48,597,000股，占公司有效表决权股份总数的93.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为关联方提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟以其名下位于山西省阳泉市平定县张庄镇新村村①土地使用面积为51,092.44平方米、房屋建筑面积10,141.85平方米的国有建设用地使用权/房屋（构

筑物)所有权(2017平定县不动产权第0000095号)②土地使用面积为51,092.44平方米、房屋建筑面积10,136.10平方米的国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权(2017平定县不动产权第0000094号)为关联方阳泉天元家用电器有限责任公司向阳泉市郊区农村信用合作联社义井信用社申请银行贷款提供抵押担保,担保金额3,500.00万元,担保方式抵押,担保期限1年。

2. 议案表决结果:

同意股数50,000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0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联事项,关联股东阳泉天元家用电器有限责任公司、李景春、魏艾玲、山西天元绿环商务服务中心(有限合伙)、李鹤回避表决。

三、备查文件目录

《山西天元绿环科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2019年8月14日