

证券代码：872877

证券简称：科力环保

主办券商：浙商证券

浙江科力尔环保设备股份有限公司 2019 年第一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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：王方清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关

规定,会议召开合法合规。

（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 13,000,000 股, 占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司 2019 年半年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

由于公司经营需要,公司股东向公司提供资金拆借,2019 年上半年期间,公司股东王方清借给公司资金 2,555,000.00 元,股东曹将借给公司资金 500,000.00 元,股东借款均为无息借款。股东的资金拆借有利于公司的稳定经营和长期发展。具体内容详见公告编号：2019-017《关于补充确认公司 2019 年半年度偶发性关联交易的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系,全体股

东一致同意，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称（如有）：无

（二）律师姓名（如有）：无

（三）结论性意见（如有）

无

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

无

五、备查文件目录

（一）《关于补充确认公司 2019 年半年度偶发性关联交易》

（二）《浙江科力尔环保设备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

浙江科力尔环保设备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日