

证券代码：430272

证券简称：世富环保

主办券商：中银证

券

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

2019年第三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9日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼EF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：董事长詹胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-037）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份23,460,544股，占公司有效表决权股份总数的66.4605%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司于 2019 年上半年向实际控制人控股的上海艾烁能源科技有限公司已累计借款 254517.86 元，向深圳市前海望华资产管理有限公司累计借款 6175000 元，向股东上海鸿实建筑工程有限公司累计借款 550000 元，向参股子公司上海鼎际建筑科技有限公司累计借款 328751.2 元，向参股子公司上海恒元光伏电力科技有限公司借款 6000000 元，鉴于公司相关人员对数据统计不到位，导致并未及时履行决策程序审议和披露，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过该议案，并提请 2019 年第三次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.1951%；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 462,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.8049%。

3.回避表决情况

上海鼎济企业管理有限公司是关联方，持股 15,497,469 股，回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年下半年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据经营发展的需要，预计 2019 年下半年还将发生向关联方借款此类偶发性关联交易，预计交易总额不超过 300 万元，在预计的金额范围内，公司根据业务开展的需要向关联方实际借款。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.1951%；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 462,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.8049%。

3.回避表决情况

上海鼎济企业管理有限公司是关联方，持股 15,497,469 股，回避表决。

三、备查文件目录

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日