

证券代码：832076

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司 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9月10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：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘建三

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共23人，持有表决权的股份84,137,417股，占公司表决权股份总数的92.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司董事、总经理孙远奇的配偶郑玉2019年为公司融资提供担保的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展所需，2019年子公司董事、总经理孙远奇的配偶郑玉自愿为

公司从金融机构融资提供担保，提供担保金额为 5000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 84,137,417 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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决

三、备查文件目录

公司 2019 年第二次临时股东大会决议

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日