

证券代码：837679

证券简称：百川环能

主办券商：国泰君安

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2019 年第六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 12 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：董事会
5. 会议主持人：董事长陈功海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 63,466,638 股，占公司表决权股份总数的 52.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2019 年度公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

原编号 2019-014《关联交易公告》中公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请贷款人民币 1000 万元，实际控制人陈功海先生为该贷款提供连带责任保证担保。公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署最高额保证合同，担保金额为 1100 万元，故需追认关联交易 100 万元，实际控制人陈功海先生为该贷款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 625,000 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

关联股东上海百川畅银实业有限公司、郑州知了创业企业管理咨询有限公司回避表决，回避表决股数为 62,841,638 股。

三、备查文件目录

（一）河南百川畅银环保能源股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议

（二）河南百川畅银环保能源股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议记录

（三）股东授权委托书

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日