

证券代码：837714

证券简称：同曦环保

主办券商：中泰证券

安徽同曦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 19 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：董事长陈广川先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 62,180,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认建设抗菌防霉铝箔及铝型材生产线技术改造项目的议案》

- 1.议案内容：

由于公司原建设项目已不能够满足公司未来发展需要，为解决目前公司产品结构调整和转型升级的战略需求，公司拟对二期用地进行抗菌防霉铝箔及铝型材生产线技术改造项目建设，包括二期厂房建设在内总投资不超过 4100 万元。建设总用地面积 26000 平方米，总建筑面积 20800 平方米。本次投资建设新厂房项目不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,180,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于确认公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

2019 年 6 月，公司向南京千万间建筑安装工程有限公司提供借款 10,000,000.00 元，借款利率为年息 10%，借款期限暂定为一年，用于南京千万间建筑安装工程有限公司日常经营所需资金。南京千万间建筑安装工程有限公司为公司常年合作的产品销售客户及工程建设单位，为公司的非关联方。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,180,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

安徽同曦环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月19日