

证券代码：872932

证券简称：健威泽

主办券商：西部证券

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

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 11 月 7 日
- 2.会议召开地点：天津健威泽节能环保科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：于海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份 29,845,000 股，占公司表决权股份总数的 58.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为公司借款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟对外借款 1000 万元，目前借款对象、借款期限及借款利率尚未确定，

公司股东、实际控制人、董事长、法定代表人于海自愿以其持有的公司 5%的股份为公司 1000 万元借款提供质押担保，本次提供担保不收取费用。

上述事项构成关联交易，需提交股东大会审议，待上述借款事项相关情况确定后，另行召开董事会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,915,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东于海回避表决，回避表决股数为 25,930,000 股。

三、备查文件目录

《天津健威泽节能环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日