

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

## 湖南军信环保股份有限公司

### 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11月14日
2. 会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司新办公楼6楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴道国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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3人，持有表决权的股份205,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司为控股子公司银行贷款提供担保》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司2019年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 公告的《湖南军信环保股份有限公司为控股子公司银行贷款提供担保的公告》(公告编号：2019-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 205,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司控股股东和实际控制人为公司申请银行信用证提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《湖南军信环保股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2019-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,361,935 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因该议案涉及关联交易，关联股东戴道国先生、湖南军信环保集团有限公司回避表决。

**三、备查文件目录**

《湖南军信环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南军信环保股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日