

证券代码：836474

证券简称：瑞赛克

主办券商：兴业证券

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

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11月14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：徐晖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度文件的规定。

（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3人，持有表决权的股份53,333,333股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

依据容诚会计师事务所出具会审字[2019]【6797】号《审计报告》，截止2019年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为83,348,287.19元，母公司未分配利润为81,046,415.32元。公司拟以现有总股本53,333,333

股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 5.1 元（含税），共计派送税前现金 27,199,999.83 元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,333,333 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

无。

（二）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足废矿物油综合利用项目建设的需要，安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司全资子公司安徽嘉瑞环保科技有限公司拟向中国工商银行奇瑞支行申请授信（敞口）人民币贰亿玖仟万元整（大写），该笔贷款由奇瑞控股集团有限公司提供连带责任保证担保。后期银行实际放款将以安徽嘉瑞环保科技有限公司国有土地使用权作为抵押，授信期限为 6 年（含宽限期 1 年）。具体以最终签订的合同为准。因奇瑞控股集团有限公司为安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司控股股东，其向安徽嘉瑞环保科技有限公司提供担保构成关联担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,333,333 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

上述议案中公司控股股东奇瑞控股集团有限公司为全资子公司相关授信提供连带责任保证担保的相关事项涉及关联交易事项，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，若公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，股东大会前由独立董事给出意见，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全体股东所持全部表决权表决通过，并参考独立董事的意见作出决议。

本议案全体股东均涉及关联关系事项，出席本次大会的全体股东及股东代理人参考独立董事意见以投票表决的方式进行表决，大会以 53,333,333 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权，一致通过该项议案。

三、备查文件目录

《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日