

证券代码：871622

证券简称：长江绿色

主办券商：东方财富证券

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

2019年第五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12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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈绪强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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2人，持有表决权的股份40,928,000股，占公司有效表决权股份总数的67.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请续贷暨关联交易》议案

1.议案内容：

2019年1月，公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请总金额为2,000.00万元的流动资金贷款授信，贷款授信将于2020年1月到期，公司拟向华夏银行股份有限公司武汉分行申请续贷，贷款授信期限延长3年，由关联方陈绪强、武汉长绿环境科技发展股份有限公司提供担保，武汉长绿环境科技发展股份有限公司以其林地提供抵押担保，陈绪强提供1,500万股公司股票作为质押担保。（以上具体相关事项以最终签订的协议为准。）

2. 议案表决结果：

同意股数18,973,000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

陈绪强为公司控股股东、实际控制人、董事长；陈绪强持有武汉长绿环境科技发展股份有限公司40.16%的股份，为武汉长绿环境科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人。因此陈绪强对此议案需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向湖北大冶农村商业银行股份有限公司申请续贷暨关联交易》议案

1. 议案内容：

2018年12月，公司向湖北大冶农村商业银行股份有限公司申请总金额为1,400.00万元的流动资金贷款授信，贷款授信将于2019年12月到期，公司拟向湖北大冶农村商业银行股份有限公司申请续贷，续贷期限为一年，由关联方武汉长绿环境科技发展股份有限公司以其林地提供抵押担保。（以上具体相关事项以最终签订的协议为准。）

2. 议案表决结果：

同意股数18,973,000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

陈绪强为公司控股股东、实际控制人、董事长；陈绪强持有武汉长绿环境科

技发展股份有限公司 40.16%的股份，为武汉长绿环境科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人。因此陈绪强对此议案需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉长江绿色工程科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日