

证券代码：837132

证券简称：创业人

主办券商：中泰证券

厦门创业人环保科技股份有限公司
2020 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：2020 年 2 月 25 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：董事长桂银太先生
- 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、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规和《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共 5 人，持有表决权的股份总数 44,410,745 股，占公司表决权股份总数的 88.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及经营需要对 2020 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

交易对方	关联关系	关联交易内容	预计发生金额
厦门市峰创纺织有限公司	实际控制人桂银太胞兄控制的企业	向关联方采购商品	不超过 900 万元
厦门市峰创纺织有限公司	实际控制人桂银太胞兄控制的企业	向关联方销售商品	不超过 100 万元
厦门市峰创纺织有限公司	实际控制人桂银太胞兄控制的企业	向关联方提供房屋租赁	不超过 20 万元
花之町（厦门）日用品有限公司	监事会主席控制的企业	向关联方采购商品	不超过 25 万元
花之町（厦门）日用品有限公司	监事会主席控制的企业	向关联方销售商品	不超过 10 万元
创业人（武平）环保有限公司	参股企业	关联方向公司提供劳务	不超过 500 万元
厦门市创业人工贸有限公司	控股股东	关联方向公司提供财务资助	不超过 1500 万元
厦门市创业人工贸有限公司	控股股东	为公司提供保证担保	不超过 9500 万元
桂银太	实际控制人	为公司提供保证担保	不超过 9500 万元
厦门市创业人工贸有限公司	控股股东	向关联方销售商品	不超过 500 万元
厦门市创业人工贸有限公司	控股股东	向关联方采购商品	不超过 500 万元

2. 议案表决结果：

同意股数 4,713,172 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

厦门市峰创纺织有限公司系公司董事桂银太胞兄控制的企业。厦门市创业人工贸有限公司系公司控股股东，桂银太先生为实际控制人；银玉海（厦门）电子商务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为桂银太先生，故股东桂银太、厦门市创业人工贸有限公司、银玉海（厦门）电子商务合伙企业（有限合伙）回避表决，上述回避表决股东持股合计为 39,697,573 股。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为落实公司 2020 年会计年度期间经营发展的资金需求计划，根据公司 2020 年度经营计划，公司及控股子公司拟在 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 9,500 万元（授信时间及额度最终以各家银行实际审批为准，授信额度内可循环使用），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公司及控股子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,410,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、备查文件目录

《厦门创业人环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

厦门创业人环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日