

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

上海立昌环境科技股份有限公司
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 3 月 26 日
- 2.会议召开地点：上海立昌环境科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长常立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 55,772,000 股，占公司表决权股份总数的 99.59%。

（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 4 人，出席 2 人，董事瞿学忠、于晓萍因外地缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事谢爱军、岳军山因外地缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司上海卢湾支行借款 300 万元流动资金的议案》议案

1.议案内容：

鉴于生产经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司上海卢湾支行借款 300 万元流动资金借款。

2.议案表决结果：

同意股数 55,772,000 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

不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司向银行借款提供担保构成关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司上海卢湾支行借款 300 万元流动资金借款，由公司控股股东、实际控制人常立为公司向银行借款提供个人无限连带责任保证担保，此事项构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 55,772,000 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

本议案审议事项涉及公司出席会议的全体股东，全体股东均为关联方，因此不需要回避表决。出席会议的全体股东签署了《豁免回避义务函》，同意豁免出席会议的全体股东根据《公司章程》应履行的回避义务。

(三) 审议通过《关于追认公司经营范围变更及章程修订的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：公司原经营范围：“环境保护、生物化工、农业科技领域、水处理产品

专业技术及产品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，环保工程承包，环保建设工程专业施工，水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工、工业管道、设备的清洗及技术服务，普通机械设备及配件、电气设备、仪器仪表的销售和安装服务，自动化控制系统、网络工程的设计、安装和调试，计算机软件开发，化工原料及产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，咨询服务，土壤污染修复技术及产品的研发，土壤保护及土壤污染修复技术咨询和管理服务，土壤污染修复工程设计及承建，从事货物及技术的进出口业务，环境保护专用设备、汽车销售，各类膜组件、应用膜技术的水处理设备、环保机械设备、成套水处理设备、水处理制剂的产生、制造与销售（限分公司经营），道路运输，环境工程建设工程专项设计，土壤生态修复，土壤环境污染治理服务，水环境污染治理服务，危险化学品经营（具体经营范围详见许可证），资源再生利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询。”

增加内容：“污水处理及再生利用，园林绿化设计、园林绿化工程施工、生物科技技术及生物制品研制、开发、销售，土壤修复材料的研发及销售。”

变更后的经营范围为：“环境保护、生物化工、农业科技领域、水处理产品专业技术及产品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，环保工程承包，环保建设工程专业施工，水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工、工业管道、设备的清洗及技术服务，普通机械设备及配件、电气设备、仪器仪表的销售和安装服务，自动化控制系统、网络工程的设计、安装和调试，计算机软件开发，化工原料及产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，咨询服务，污水处理及再生利用，土壤污染修复工程设计及承建，从事货物及技术的进出口业务，环保专用设备、环保机械设备、成套水处理设备、水处理制剂的生产、制造与销售（限分公司经营），道路货物运输，环境工程建设工程专项设计，土壤生态修复，土壤环境污染防治服务，水环境污染防治服务，园林绿化设计、园林绿化工程施工、生物科技技术及生物制品研制、开发、销售，土壤修复材料的研发及销售。以上修改以工商登记备案为准。”

2.议案表决结果：

同意股数 55,772,000 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

不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟向银行金融机构申请不超过人民币 8000 万元（含）的综合授信额度。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款等综合业务，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。公司拟以公司固定资产作为抵押物；公司及常立女士（公司实际控制人、董事长、总经理）拟为上述综合授信额度范围内实际发生的额度提供相关的连带责任保证担保，履行的具体内容以公司与金融机构签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 55,772,000 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

本议案审议事项涉及公司出席会议的全体股东，全体股东均为关联方，因此不需要回避表决。出席会议的全体股东签署了《豁免回避义务函》，同意豁免出席会议的全体股东根据《公司章程》应履行的回避义务。

三、备查文件目录

第一届董事会第四十一次会议决议

上海立昌环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日