

证券代码：838678

证券简称：龙善环保

主办券商：中银证券

## 龙善环保股份有限公司

### 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4月13日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区月亮湾大道2078号兆龙大楼16层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林龙喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-003）。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙善环保股份有限公司章程》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共9人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

##### （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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟为控股子公司福州东德环保科技有限公司融资租赁提供担保的议案》

### 1.议案内容：

龙善环保股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司福州东德环保科技有限公司拟与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务（采用自有设备售后回租模式），融资额度为人民币 1500 万元，租赁期限为 24 个月。公司及控股子公司深汕特别合作区龙善环保科技有限公司、公司实际控制人控制的深圳诺富龙环保科技有限公司、江门诺富龙环保科技有限公司拟为上述融资租赁业务提供连带责任保证并签署相关保证合同，同时公司股东林龙喜、黄惜贞、林晓伟提供连带责任保证并出具保证函。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1,800,000 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

该议案涉及关联交易事项，股东林龙喜、黄惜贞、林晓伟及林龙海为近亲属关系，林晓伟持有深圳嘉贝亨投资管理企业（有限合伙）95%的股权、深圳新道亨投资管理企业（有限合伙）90%的股权，因此上述股东回避表决。

### 三、备查文件目录

《龙善环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

龙善环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日