

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

天津益佰碧源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4月27日
- 2.会议召开地点：天津市河西区湘江道五矿大厦1409会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马守栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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6人，持有表决权的股份总数20,687,000股，占公司有效表决权股份总数的78.90%。

（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《关于公司对关联方天津盈辉投资有限公司贷新还旧贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司关联方天津盈辉投资有限公司因业务发展需要，拟向天津银行股份有限公司天马支行申请贷新还旧 790 万元人民币流动资金贷款。本公司拟为该笔贷新还旧贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 790 万元，期限为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 7,577,000 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

本议案涉及关联交易，股东马守栋回避表决。

三、备查文件目录

(一) 天津益佰碧源环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日