

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 年第二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 5 月 29 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 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告了本次临时股东大会的通知。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、规范性文件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共 9 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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《关于公司拟进行融资租赁交易》

1.议案内容：

龙善环保股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟与君创国际融资租赁有限公司（以下简称“君创国际”）进行融资租赁交易，以“售后回租”公司一批危废处置设备的方式进行。拟融资金额人民币 3000 万元，租赁期限为 36 个月。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该批设备，同时按双方约定支付租金和费用。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司控股子公司深圳龙善环境资源有限公司进行融资租赁交易》

1.议案内容：

公司控股子公司深圳市龙善环境资源有限公司（以下简称“龙善资源”）因经营发展需要，拟与君创国际进行融资租赁交易，以“售后回租”一批危废处置设备的方式进行。拟融资金额人民币 1000 万元，租赁期限为 36 个月。在租赁期间，龙善资源以回租方式继续占有并使用该批设备，同时按双方约定支付租金和费用。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《龙善环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

龙善环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日