

证券代码：838771

证券简称：安福环保

主办券商：恒泰证券

湖南安福环保科技股份有限公司 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6月12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：董事长王汝元先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司临澧县支行申请续贷并以公司自有资产提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

1. 议案内容：

公司于 2019 年 7 月 11 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司临澧县支行贷款为 2,500 万元，该贷款将于 2020 年 7 月 10 日到期。公司因经营需要继续申请 2,500 万元无还本续贷，期限 1 年，贷款年利率不低于起息日前一工作日 12 个月的 LPR 利率加 93.5BP(基点)，贷款以公司 3 处土地，9 处房产作抵押。公司股东王汝元及家属于琼华、股东刘必清及家属杨惠琼、常德安福环保科技投资中心(有限合伙)提供连带责任担保。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司临澧县支行申请续贷的公告》(公告编号:2020-016)。上述贷款由关联方提供连带责任担保，此项关联交易已由第二届董事会第六次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-045)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,800,000 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

此议案所涉及关联交易已在预计日常性关联交易时审议通过，此次审议无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南安福环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

湖南安福环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月12日