

证券代码：837770 证券简称：紫科环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州紫科环保科技股份有限公司 2020年第三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9月16日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李云飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及相关法律、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15人，持有表决权的股份总数65,690,076股，占公司有表决权股份总数的98.87%。

（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 7 人，出席 7 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. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向汇丰银行广州分行申请授信续期并由控股股东及其配偶、全资子公司房产提供担保的议案》

议案内容：详见 2020 年 8 月 31 日在股转系统官网披露的公司《2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-058）。

表决结果：同意 2740.829 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 84.57%；反对 500 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 15.43%；弃权 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东李云飞、李木子和广州紫创投资中心（有限合伙）回避表决，由其他参会的非关联股东表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司

2020 年 9 月 17 日