

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

天元康宇（天津）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29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：董事长张辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2020年9月14日，于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《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11人，持有表决权的股份总数28,419,536股，占公司有表决权股份总数的98.00%。

（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；

无其他人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《控股股东、实际控制人做为共同借款人为公司贷款承担连带责任暨关联交易议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，中国银行股份有限公司天津分行向公司提供 300 万元人民币授信额度，公司控股股东、实际控制人张辉做为共同借款人为公司贷款承担连带责任。张辉做为共同借款人为公司贷款承担连带责任，不收取任何费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,067,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东张辉回避表决

三、备查文件目录

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日