

证券代码：833315

证券简称：ST 石头造

主办券商：中信华南

广州石头造环保科技股份有限公司 2020 年第六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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：曾聪董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、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 13 人，持有表决权的股份总数 42,166,132 股，占公司表决权股份总数的 65.21%。

（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 4 人，原董事李忠良因个人原因缺席；
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. 公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充追认广州石之通高分子材料有限公司向合肥合新复材贸易有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

为满足资金周转的需要，公司全资子公司广州石之通高分子材料有限公司于2019年9月3日与合肥合新复材贸易有限公司签订《借款合同》，借款金额为2,000,000.00元，借款期限为3个月，自2019年9月3日起至2019年12月2日止，以出借人实际放款日起算。具体内容详见公司于2020年11月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司向非银机构借款的公告（补发）》（公告编号：2020-096）。

2. 议案表决结果：

同意股数31,854,712股，占本次股东会有表决权股份总数的75.55%；反对股数2,617,420股，占本次股东会有表决权股份总数的6.20%；弃权股数7,694,000股，占本次股东会有表决权股份总数的18.25%。

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《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现拟变更公司经营范围，并拟对公司章程进行相应的修订工作。具体内容详见公司于2020年11月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-098）。

2. 议案表决结果：

同意股数31,854,712股，占本次股东会有表决权股份总数的75.55%；反对股数2,617,420股，占本次股东会有表决权股份总数的6.20%；弃权股数7,694,000股，占本次股东会有表决权股份总数的18.25%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司全资子公司向交通银行股份有限公司黔南分行申请

600 万流动资金借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司贵州石头造环保科技有限公司为满足日常经营需要，拟向交通银行股份有限公司黔南分行申请人民币 600 万元流动资金借款，敞口额度 600 万元，具体以银行借款合同为准。公司拟为上述融资业务提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《全资子公司向银行申请借款暨关联担保公告》（公告编号：2020-100）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,854,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.55%；反对股数 2,617,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.20%；弃权股数 7,694,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.25%。

3. 回避表决情况

本议案需审议事项不涉及需股东回避表决的关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州石头造环保科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

广州石头造环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日