

证券代码：871045

证券简称：伊诺环保

主办券商：开源证券

浙江伊诺环保科技股份有限公司 2020 年第一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 12 月 5 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：范双刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2020 年 11 月 19 日第二届董事会第六次会议审议通过。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.91%。

（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；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对以下关联交易进行补充确认：

2019年5-9月，公司向关联方杭州萧山嘉和机电设备经营部采购设备，交易金额为1,609,300.00元。

2020年11月，关联方绍兴环发贸易有限公司向公司提供无息借款100万元。

2. 议案表决结果：

同意股数17,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东范双刚、曹峥，股东陈巧系范双刚之配偶，股东陈巧与股东陈伟杰系姐弟关系，出席本次股东大会的所有股东均为本议案关联股东，无法形成有效表决。根据公司章程，关联方无需履行回避程序，可以参与表决。

（二）审议通过《关于公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

出于业务合作发展需要，公司拟向参股公司路顺环保科技（宜兴）有限公司提供无息借款1640万元。

2. 议案表决结果：

同意股数17,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于更正公司 2019 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

因补充确认关联交易，公司拟对《2019 年年度报告》中的相关内容进行更正。详情参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告更正公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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

《浙江伊诺环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江伊诺环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日