

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：韩剑锋董事长
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集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 41,200,000 股，占公司表决权股份总数的 89.57%。

（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；

除上述董监高出席本次临时股东大会外，无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司向韩剑锋借入款项 200 万元的议案》

1. 议案内容：

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，向韩剑锋借款。借款本金为人民币 200 万元，借款期限为 3 个月，本次借款利率为年利率 15.4%，不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率（LPR）的 4 倍。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,060,000 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

韩剑锋为公司控股股东、董事长、法定代表人，北京衡誉投资管理中心（有限合伙）的实际控制人、执行事务合伙人为韩剑锋，均回避表决。

（二）审议通过《关于确认子公司吉林中瑞生物质能源有限公司向公司借款 180 万元的议案》

1. 议案内容：

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司吉林中瑞生物质能源有限公司（以下简称“吉林中瑞”）因复工复产需要，公司无偿借给吉林中瑞人民币 180 万元，借款期限为 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,200,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《中节环（北京）环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日