

证券代码：833731 证券简称：默锐环境主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司 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 19 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：董事长杨树仁先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 6,707,440 股，占公司表决权股份总数的 67.07%。

（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 5 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理和财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，预计公司 2021 年度日常性关联交易总额不超过 15050.00 万元。具体内容见《山东默锐环境产业股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,233,440 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

本次交易构成关联交易，山东默锐投资有限责任公司（持有公司 4,474,000 股股份）在本次股东大会本议案的表决中作为关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于收购江西默锐环保科技有限公司 16% 股权》

1. 议案内容：

公司拟以 130 万元收购抚州市金溪汇通香料有限公司持有的江西默锐环保科技有限公司 13% 的股份，拟以 10 万元收购金溪华香香料有限公司持有的江西默锐环保科技有限公司 1% 的股份，拟以 10 万元收购江西华尔盛科贸有限公司持有的江西默锐环保科技有限公司 1% 的股份，拟以 10 万元收购江西润和香料有限公司持有的江西默锐环保科技有限公司 1% 的股份。收购 16% 股权完成后，持有江西默锐环保科技有限公司 51% 的股份。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,707,440 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

无需回避表决

(三) 审议通过《关于对江西默锐环保科技有限公司项目贷款提供担保》

1. 议案内容：

公司决定对江西默锐环保科技有限公司在江西金溪农村商业银行股份有限公司 2000 万元贷款提供 1020 万元保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,707,440 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

无需回避表决

三、备查文件目录

《山东默锐环境产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日