

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

## 金柏生态环境股份有限公司

### 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 28 日
2. 会议召开地点：沈阳市沈河区团结路 11 号金融中心 A 座 22 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王建国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 106,126,300 股，占公司有表决权股份总数的 81.20%。

##### （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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2021 年度公司与关联方日常交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为解决公司业务经营过程中临时资金需求，补充流动资金，提高融资效率，结合公司的日常经营的需要，公司预计 2021 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 10,000,000 元（壹仟万元整）。主要内容为公司控股股东沈阳金柏投资有限公司向公司提供财务资助（可循环借贷）。本次财务资助不向公司收取任何费用。在预计额度内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签订相关协议并决定具体借款用途。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 204,000 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

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东沈阳金柏投资有限公司（持有公司股份 60,996,000 股）、王建国（持有公司股份 34,093,211 股）、寇有良（持有公司股份 5,432,280 股）、赵昀（持有公司股份 5,400,809 股），回避表决股份数为 105,922,300 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

### （二）审议通过《关于提名张延峰先生为公司第三届董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事赵昀先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，提名张延峰先生为董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在新任董事任职前，赵昀先生将继续履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,126,300 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提名张艳辉女士为公司第三届董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事寇有良先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，提名张艳辉女士为董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在新任董事任职前，寇有良先生将继续履行董事职责。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 106, 126, 300 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期               | 会议名称                | 生效情况 |
|-----|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 张延峰 | 董事 | 任职   | 2021 年 1 月<br>28 日 | 2021 年第一次临时股<br>东大会 | 审议通过 |
| 张艳辉 | 董事 | 任职   | 2021 年 1 月<br>28 日 | 2021 年第一次临时股<br>东大会 | 审议通过 |
| 寇有良 | 董事 | 离职   | 2021 年 1 月<br>28 日 | 2021 年第一次临时股<br>东大会 | 审议通过 |
| 赵昀  | 董事 | 离职   | 2021 年 1 月<br>28 日 | 2021 年第一次临时股<br>东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《金柏生态环境股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日