

证券代码：871758

证券简称：天润生态

主办券商：开源证券

广东客都天润生态科技股份有限公司

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 2 月 6 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：李少励
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东客都天润生态科技股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 47,200,000.00 股，占公司表决权股份总数的 92.77%。

（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；

无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向深圳市迈康实业投资有限公司申请融资的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展的资金需求，公司拟向深圳市迈康实业投资有限公司申请融资，用于实施建设“油茶基地技改、扩建”项目，融资额度不超过人民币 5,000 万元，融资期限不超过五年，年利率为 11%，自融资实际发生之日起计算。融资期内，公司拟以名下应收账款、部分现有资产、部分股东拟以所持公司股权为本次融资提供抵押或质押担保。具体融资金额、融资期限、担保方式、利率等以最终签订的合同为准。授权公司董事长李少励先生代表公司签署上述融资额度范围内的各项法律文件（包括但不限于借款、融资、抵押等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,200,000.00 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东客都天润生态科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东客都天润生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日