

证券代码：837809

证券简称：圣新环保

主办券商：华福证券

福建省圣新环保股份有限公司
2021 年第三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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 傅芬芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张永亮因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司向控股母公司借款的议案》

1. 议案内容：

结合公司目前的业务发展情况，公司将向控股母公司福建圣农控股集团有限公司借入资金不超过人民币 2,000 万元，用于光泽项目建设款。具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《福建省圣新环保股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.00%；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

关联股东福建圣农控股集团有限公司、傅露芳回避表决。

三、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

福建省圣新环保股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日