

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞环保科技股份有限公司  
2022 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：2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区天山西路 789 号 B606 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：金惠志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《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 16,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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，董事倪新华因疫情缺席；
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；

公司高管列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向公司法定代表人金惠志在上海农商行长宁支行申请个人助业贷款提供保证担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司法定代表人、董事长、总经理金惠志拟向上海农商行长宁支行申请个人助业贷款 830 万元，借款期限为一年。金惠志先生及其配偶朱琴女士、公司董事金础先生拟以其个人资产为该笔流动资金借款提供无偿担保，上海国瑞环保科技有限公司拟为该笔流动资金提供保证担保，金惠志先生拟以其个人信用提供反担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,200,000 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

关联股东上海皓程科技发展有限公司回避表决，回避股数 13,200,000 股；关联股东上海捷柯投资中心（有限合伙）回避表决，回避股数 1,600,000 股。

## 三、备查文件目录

《上海国瑞环保科技有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海国瑞环保科技有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日