

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

## 广东新创华科环保股份有限公司 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：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：董事长
5. 会议主持人：董事长欧铁玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2021-042)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《广东新创华科环保股份有限公司公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,470,000 股，占公司表决权股份总数的 91.70%。

#### （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 5 人；

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；

公司总裁张国斐先生、副总裁陈兆佳先生、财务总监郑颂恩先生列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请贷款金额不超过 1000.00 万元（实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准），该借款拟由董事张国斐、董事长欧铁玉作为共同借款人，资金到账后用于公司经营。董事张国斐、董事长欧铁玉为公司该贷款无偿提供担保。

董事长欧铁玉为公司实际控制人，董事张国斐为公司股东，同时系董事长欧铁玉的一致行动人。欧铁玉持有股东东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）55.31%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；欧铁玉持有股东东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）4.63%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；

综上，股东欧铁玉、张国斐、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,317,288 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

董事长欧铁玉为公司实际控制人，董事张国斐为公司股东，同时系董事长欧铁玉的一致行动人。欧铁玉持有股东东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）55.31%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；欧铁玉持有股东东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）4.63%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；

综上，股东欧铁玉、张国斐、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）、东

莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东。

股东欧铁玉持有公司 3,813,559 股，股东张国斐持有公司 2,190,000 股，股东东莞乐盈股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 14,949,153 股，股东东莞乐昶股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 1,200,000 股，关联股东合计持有公司 22,152,712 股。

### 三、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日