

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：华创证券

福建省百川资源再生科技股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：泉州市泉港区普安工业区百川二厂
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：张飞鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 109,655,589 股，占公司表决权股份总数的 99.9999%。

（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 3 人，董事陈小兵、张辰雷因工作原因缺席；
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.公司财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向银行等金融机构办理融资业务的议案》

1. 议案内容：

为满足公司资金周转需要，经公司董事会研究，公司拟在 2022 年度向相关金融机构申请办理融资业务额度在（人民币）40,000 万元（或等值外币）以内的流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、国内外贸易融资、项目融资、为子公司融资担保等融资及银行相关业务，并授权我公司法定代表人代表公司签署有关文件；具体利率、期限和担保方式等要素，在办理时与贷款银行具体协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,655,589 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更住所并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见于 2022 年 1 月 5 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）披露的《关于拟变更住所并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,655,589 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建省百川资源再生科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日