

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司
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 3 月 25 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：董事会
5. 会议主持人：袁立志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东大会召开的通知公告。并经第三届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2022 年第一次临时股东大会,会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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 15 人，持有表决权的股份总数 60,182,400 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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

(二) 1. 议案内容：

(1) 公司因公司经营发展需要，2022 年向金融机构（含中国银行、晋商银行、中国邮政银行、中国农业银行、交通银行等）预计申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，以上贷款用于补充公司流动资金。根据金融机构的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司股东、董事长袁立志先生、公司股东、董事、总经理、技术总监武英女士提供连带担保、股权质押担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保，同时需要公司股东袁博提供自然人担保、股权质押担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保，郭文妍(袁博配偶)提供自然人担保,或向担保公司提供反担保。公司高管为公司向银行申请贷款提供担保或向担保公司提供反担保。该担保为无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。贷款涉及的具体事项以公司与银行等主体之间签订的合同为准。

(2)公司拟与山西科瑞格科技有限公司签订租赁协议，租赁办公场所，期限为 三年，面积约 731.41 平方米，年租金为 35 万元整,每季度支付一次。

2.议案表决结果：

同意股数 9,740,929 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：

袁立志、武英、袁博为关联股东，本议案回避表决。

三、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日