

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司

2022年第二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4月29日
2. 会议召开地点：沈阳市沈河区团结路11号金融中心A座22楼会议室
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：董事长王建国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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6人，持有表决权的股份总数109,403,488.00股，占公司表决权股份总数的83.71%。

（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；

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《关于公司为实际控制人向兴业银行沈阳分行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人王建国先生拟向兴业银行沈阳青年大街支行申请最高额度350 万元的授信（个人经营类贷款），该笔贷款全部用于补充公司流动资金，由公司向兴业银行沈阳青年大街支行提供最高额350 万元的保证担保，担保期限为120 个月，王建国为该笔贷款向公司提供信用保证反担保，同时公司关联方向银行提供个人房产抵押，包括董事曹志龙住宅一套，董事张延峰住宅及门市各一套，郑伟住宅一套。具体内容以双方签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,909,488 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

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东王建国（持有公司股份 87,494,000 股）回避表决，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

三、备查文件目录

《金柏生态环境股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日