

证券代码：839718

证券简称：绿环科技
券

主办券商：光大证

山西天元绿环科技股份有限公司
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5月21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：董事长魏艾玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,890,000 股，占公司表决权股份总数的 94.02%。

(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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

1、审议《关于拟对外担保暨关联交易的议案》

议案主要内容：公司拟为关联方阳泉天元家用电器有限责任公司银行借款提供 2000 万元抵押担保，具体担保事项以公司签署的担保协议及公告为准。

议案表决结果：334900 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，出席关联股东李景春、阳泉天元家用电器有限责任公司、山西天元绿环商务服务（有限合伙）、魏艾玲、李鹤回避表决。

2、审议《关于拟发生关联交易的议案》

议案主要内容：公司拟向阳泉农村商业银行股份有限公司义井支行借款 3424 万元，由关联方阳泉天元家用电器有限责任公司及阳泉恒瑞物贸有限责任公司为公司借款提供共同担保。

议案表决结果：334900 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，出席关联股东李景春、阳泉天元家用电器有限责任公司、山西天元绿环商务服务（有限合伙）、魏艾玲、李鹤回避表决。

3、审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案主要内容：为了提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

议案表决结果：48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项议案获得审议通过。

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

《山西天元绿环科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日