

证券代码：836783

证券简称：华商低碳

主办券商：长江证券

武汉华商低碳能源股份有限公司 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 30 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：陈钢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,144,024 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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行续贷暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营及业务发展的需要，利于公司持续稳定经营，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司汉阳支行（以下简称“农商银行”）申请不超过人民币 2000 万元的续贷授信，期限两年，公司以自有知识产权质押及关联方房产为上述贷款提供担保，具体额度及期限以与农商银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,377,160 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

本议案涉及关联交易事项，股东陈钢、武汉华商联众产业发展企业(有限合伙)回避表决，回避表决股数为 12,766,864 股。

三、备查文件目录

《武汉华商低碳能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉华商低碳能源股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日