

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

厦门超宇环保科技股份有限公司
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 31 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：董事长宿焕超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司《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 4 人，持有表决权的股份总数 37,268,285 股，占公司有效表决权股份总数的 90.02%。

（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；

公司董事会秘书兼董事长等高管共 3 人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认子公司为控股股东、实际控制人宿焕超提供担保的议案》

1. 议案内容：

2019 年 6 月 12 日，公司控股股东、实际控制人宿焕超与厦门农村商业银行股份有限公司同安支行签署综合授信合同，授信额度为 575 万元，期限为 2019 年 6 月 12 日至 2029 年 6 月 11 日。截止目前该综合授信下借款余额为 475 万元。

公司子公司厦门超宇贸易有限公司为该综合授信提供担保。公司控股股东、实际控制人宿焕超未提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,268,285 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

关联股东宿焕超、关联股东裴亚芹（与股东宿焕超为夫妻关系）、关联股东宿艺菲（与股东宿焕超为父女关系）、关联股东宿书堂（与股东宿焕超为叔侄关系）均为关联股东，根据公司章程规定，公司全体参会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体参会股东不予回避，股东大会照常进行。

三、备查文件目录

《厦门超宇环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2022-016

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2022年6月1日