

证券代码：872636

证券简称：东邦环保

主办券商：长江证券

营口东邦环保科技股份有限公司 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 6 月 8 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：董事长陈学东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口东邦环保科技股份有限公司章程》及《营口东邦环保科技股份有限公司股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司营口分行申请贷款》议案

1. 议案内容：

公司为满足生产经营资金的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司营口分行申请流动资金贷款 2,000 万元，贷款期限一年。此笔贷款由全资子公司辽宁中邦高新技术发展有限公司以不动产权【辽（2021）营口市不动产权第 0038378 号】为公司提供抵押担保。

上述向银行申请的贷款额度、期间、担保方式等，以最终与银行实际审批后签订的贷款合同内容为准。

详见公司于 2022 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司为公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司控股股东、实际控制人以个人名义为公司向银行申请贷款并由全资子公司提供抵押担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，由公司控股股东、实际控制人陈学东以个人名义向营口银行股份有限公司大石桥人民支行临时借款 300 万元。由公司全资子公司辽宁中邦高新技术发展有限公司以不动产权【辽（2021）营口市不动产权第 0038378 号】为公司提供抵押担保。公司于 2022 年 6 月 7 日已将此笔借款归

还并解除抵押。

详见公司于 2022 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认控股股东、实际控制人以个人名义为公司向银行申请贷款暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《营口东邦环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

营口东邦环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日