

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

山东蓝川环保股份有限公司
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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室
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：董事王喜春先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案与会议通知内容一致，符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《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 17,433,000 股，占公司表决权股份总数的 87.165%。

（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 4 人，董事宋茂成因出差缺席；
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.公司高级管理人员均列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司全资子公司拟向齐鲁银行申请贷款》

1. 议案内容：

为促进公司经营发展，公司之全资子公司济南仲君污水处理有限公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南洛口支行申请贷款用以补充子公司流动资金，贷款额度为人民币 1000 万元，借款期限 3 年，具体事项以子公司与银行签订的借款合同为准。山东蓝川环保股份有限公司为济南仲君污水处理有限公司该笔贷款提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,433,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司拟为全资子公司申请贷款提供担保》

1. 议案内容：

为促进公司经营发展，公司之全资子公司济南仲君污水处理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南洛口支行申请贷款用以补充子公司流动资金，贷款额度为人民币 1000 万元，借款期限 3 年，山东蓝川环保股份有限公司为济南仲君污水处理有限公司该笔贷款提供保证担保，具体事项以公司与银行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,433,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 山东蓝川环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日