

证券代码：873519

证券简称：绿岭生态
券

主办券商：开源证

西安绿岭生态环境股份有限公司
2022 年第四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 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司为法定代表人陈和亮贷款做担保的议案》

1. 议案内容：

陈和亮在恒丰银行股份有限公司西安分行个人经营贷款综合授信 650 万，（期限为 2020 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 1 日），其中 650 万借给公司用于公司的资金周转，西安绿岭生态环境股份有限公司作为担保人之一，为上述授信提供最高额连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,200,000 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

关联股东陈和亮、陈清清回避表决。

三、备查文件目录

西安绿岭生态环境股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议

西安绿岭生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日