

证券代码：872209

证券简称：双元环保

主办券商：恒泰长财证券

吉林双元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 9 月 13 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：董事长柴哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 16 人，持有表决权的股份总数 25,962,500 股，占公司表决权股份总数的 83.85%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司董事、总经理柴哲于 2022 年 5 月 27 日向吉林银行借款 100.00 万元，本次贷款以柴哲自有房产提供担保，同时公司为上述贷款提供担保，公司董事、总经理柴哲为公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,535,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，股东柴哲回避表决，回避表决股数 2,427,250 股。

三、备查文件目录

《吉林双元环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

吉林双元环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日