

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司 2022年第三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23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：袁立志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东大会召开的通知公告。并经第三届董事会第六次会议审议通过,决定召开2022年第三次临时股东大会,会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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14人，持有表决权的股份总数58,241,222股，占公司有效表决权股份总数的96.77%。

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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，未来一年以内，本公司全资子公司山西浩博森新材料有限公司拟向银行预计申请累计不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。本公司拟向其提供信用担保，子公司拟以自有资产提供担保，本公司实际控制人袁立志、武英及股东袁博拟以其个人信用、资产及所持有的本公司股权为子公司向银行申请上述授信额度无偿提供担保，贷款涉及的具体事项最终以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意股数 7,799,751 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：袁立志、武英、袁博为关联股东，本议案回避表决。

三、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日