

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞环保科技股份有限公司
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10月31日
2. 会议召开地点：上海市天山西路789号B座606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：董事长金惠志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合公司法、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5人，持有表决权的股份总数16,000,000股，占公司表决权股份总数的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4人，董事倪新华因疫情缺席；
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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为全资子公司上海国瑞天佑节能科技有限公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

上海国瑞天佑节能科技有限公司（以下简称“国瑞天佑”）是上海国瑞环保科技股份有限公司的全资子公司，因业务发展需要，公司拟为国瑞天佑的上海华邑酒店综合节能改造项目在上海银行普陀分行的业务融资无偿提供连带责任保证担保，提供担保的额度预计为人民币 270 万元（具体以银行批准授信额度为准），期限为 54 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《上海国瑞环保科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日