

证券代码：871834

证券简称：乐美智家

主办券商：开源证券

广东乐美智家环境科技股份有限公司

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11月16日
2. 会议召开地点：佛山市顺德区容桂天晋大厦11楼公司会议室。
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：易扬波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。

（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18,906,200股，占公司表决权股份总数的90.90%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向银行借款的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请最高1500万元的贷款，借款期限为13个月，公司股东、董事长易扬波女士、股东、董事李健文提供连带责任担保，借款利率及具体内容以银行借款审批结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股份2,183,000股，占出席本次股东大会该议案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：

本议案涉及关联交易，关联股东易扬波、李健文需回避表决

三、备查文件目录

《广东乐美智家环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

广东乐美智家环境科技股份有限公司

董事会

2022年11月16日