

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办  
券商：西部证券

北京光尘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 12 月 9 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：董事长张玲玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 6,900,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.00%。

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；

公司总经理孙朝中出席会议；

公司财务负责人肖京京出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请借款》

#### 1. 议案内容：

因生产经营需要，公司和孙朝中拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 1000 万元综合授信（具体授信金额以银行最终审批额度为准），借款期限为 5 年；具体借款和担保期限以银行出具的相关合同为准。

公司股东孙朝中和张玲玲拟向中国民生银行股份有限公司北京分行为上述借款无偿提供最高债权额为 1500 万元的担保。以张玲玲名下北京海淀区翠微路 4 号颐源居一处房产无偿提供抵押担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

备查文件目录

《北京光尘环保科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日