

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

四川三元环境治理股份有限公司

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 16 日
- 会议召开地点：四川三元环境治理股份有限公司 A501 会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：滕德海
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，所作决议合法有效。

(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 39,930,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来业务发展需要，对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川三元环境治理股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 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%。

3. 回避表决情况

鉴于公司三位股东均为本议案的关联方，且该议案未损害公司利益，故本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于向金融机构申请贷款融资并授权董事会办理贷款融资的议案》

1. 议案内容：

2023 年 1 月 31 日至 2024 年 1 月 30 日期间，公司拟向金融机构申请贷款融资额度不超过 4,000 万元，在具体办理贷款融资事宜时授权董事会办理相关的全部事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《四川三元环境治理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日