

证券代码：870283

证券简称：山河生态

主办券商：开源证券

江苏山河生态科技股份有限公司 2023 年第六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：2023 年 5 月 31 日
2. 会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11 幢 3 楼会议室。
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：董事长张同刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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 2 人，持有表决权的股份总数 105,397,000 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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
 4. 公司副总经理 4 人；列席 4 人；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司接受国有股权无偿划转暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据江苏山河生态科技股份有限公司的战略发展及子公司经营管理的需要，控股股东淮安市投资控股集团有限公司子公司淮安市产业投资有限公司拟将持股淮安市天益新能源开发有限公司的 33% 股权无偿划转给江苏山河生态科技股份有限公司。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司接受国有股权无偿划转暨关联交易公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）全部为关联股东，若全部回避将无法达成有效决议，故全部参与表决，不再履行回避表决程序。

（二）审议通过《关于公司履行国有股权无偿划转暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为配合集团产业结构布局，助力公司高质量发展，实现战略发展需要，履行集团行政划转决定，本公司拟将控制子公司淮安利安置业有限公司 51.00% 股权无偿转让给控股股东淮安市投资控股集团有限公司子公司淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司。

具体内容详见公司于2023年5月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司履行国有股权无偿划转暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）全部为关联股东，若全部回避将无法达成有效决议，故全部参与表决，不再履行回避表决程序。

（三）审议通过《关于江苏山河生态科技股份有限公司拟向淮安水投财务有限公司申请续借暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

淮安水投财务有限公司为母公司淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00% 公司。江苏山河生态科技股份有限公司拟于 2023 年 6 月 10 日向淮安水投财务有限公司申请借款不超过人民币 1,600.00 万元，该借款用于工程建设，借款期限不超过三个月，年利率不高于 6.00%，具体以协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）全部为关联股东，若全部回避将无法达成有效决议，故全部参与表决，不再履行回避表决程序。

（四）审议通过《关于江苏山河生态科技股份有限公司向江苏淮安农村商业银行

行股份有限公司新区支行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

为分散融资风险及扩大生产经营，江苏山河生态科技股份有限公司计划向江苏淮安农村商业银行股份有限公司新区支行申请续贷人民币 4800.00 万元，用于工程建设，续贷由公司母公司淮安市投资控股集团有限公司提供信用担保，借款期限不超过一年，具体以最终签订的《融资借款合同》为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于关联方为江苏山河生态科技股份有限公司向江苏淮安农村商业银行股份有限公司新区支行申请续贷提供担保》的议案

1. 议案内容：

淮安市投资控股集团有限公司为江苏山河生态科技股份有限公司母公司，占股比例 95.26%。拟以淮安市投资控股集团有限公司名义，为江苏山河生态科技股份有限公司向江苏淮安农村商业银行股份有限公司新区支行申请续贷提供人民币 4800.00 万元信用担保，该担保为无偿担保，期限一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）全部为关联股东，若全部回避将无法达成有效决议，故全部参与表决，不再履行回避表决程序。

三、备查文件目录

《2023 年第六次临时股东大会决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日