

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 6 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：董事长郑志平
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 5 月 19 日由公司第二届董事会第二十次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 6,899.00 万股，占公司有表决权股份总数的 82.14%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请贷款》议案

1. 议案内容：

根据公司发展的需要及经营性资金需求，公司拟向平安银行股份有限公司泉州分行申请壹仟零陆拾万元人民币借款，期限为 12 个月。具体内容以双方实际签署的合同为准。该笔贷款由福建双龙科技有限公司、福建省金霞生物科技有限公司、泉州清境桃源旅游开发有限公司、林德生、陈少丽、公司实际控制人郑志平、罗育香分别为公司提供最高额连带责任保证担保，担保金额以实际合同为准，以上担保不收取任何费用。其中关联方福建省金霞生物科技有限公司、泉州清境桃源旅游开发有限公司、公司实际控制人郑志平和罗育香分别提供保证担保构成了关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

关联股东郑志平、罗育香为公司向银行借款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日