

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司  
2023 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：2023 年 6 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：顾玉民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,422,488 股，占公司表决权股份总数的 91.6375%。

(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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈惠元、简锦沂因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充审议子公司购买房产并申请按揭贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

由于业务经营发展需要，广州市海森环保科技股份有限公司全资子公司广州市海森智能装备科技有限公司与广州市品臻房地产开发有限公司签订《广州市商品房买卖合同（预售）》，广州市海森智能装备科技有限公司向广州市品臻房地产开发有限公司购买位于广州市海珠区奋勉街 60 号 201 房（品越华府自编 b2# 办公栋 2 层 201 号）的房产，用于日常经营活动使用。该房产预测建筑面积共 165.7039 平方米，总价款为 10,037,465.00 元。广州市海森智能装备科技有限公司以贷款方式付款（广州市海森智能装备科技有限公司自行办理按揭贷款手续），在 2023 年 9 月 16 日前支付人民币 5,010,000 元；除按揭款外，剩余款分 1 期支付，在 2023 年 5 月 16 日前支付人民币 5,027,465 元。

广州市海森智能装备科技有限公司与广州市品臻房地产开发有限公司于 2023 年 5 月 16 日签订《广州市商品房买卖合同（预售）》，现对子公司购买房产并申请按揭贷款事项予以补充审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,422,488 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，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

由于业务经营发展需要，子公司广州市海森智能装备科技有限公司向广州

品臻购买位于广州市海珠区奋勉街 60 号 201 房（品越华府自编 b2#办公栋 2 层 201 号）的房产。广州市海森智能装备科技有限公司向中国农工银行股份有限公  
司广州北秀支行申请办理按揭贷款手续，按揭贷款金额 5,010,000 元。广州市海  
森环保科技股份有限公司拟对该笔贷款为广州市海森智能装备科技有限公司提  
供法人连带责任担保。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,422,488 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

一、经与会股东签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司 2023  
年第二次临时股东大会决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日