

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司

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 9 月 12 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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长代友炼
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》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 24,627,638 股，占公司有效表决权股份总数的 34.55%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、财务负责人代友炼，董事、副总经理王学林出席会议，董事、总经理、董事会秘书刘俊波，监事刘家洪列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年半年度报告》议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《2023 年半年度报告》公告，公告编号：(2023-019 号)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于向公司股东借款》议案；

1. 议案内容：

为补充公司生产经营流动资金，公司于 2022 年 9 月 28 日向公司股东郑文涌借款，该借款即已到期。因公司资金紧张，本息未能支付，经与郑文涌协商，决定续借一年，借款金额为 46,371,993.26 元，借款期限为 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日，年利率为 10%。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 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 0.00%；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：

本议案涉及关联交易，无关联股东回避表决。

(三) 审议通过《公司董事会换届选举》议案；

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期为 2020 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 7 日，任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会成员 7 人，推荐代友炼、郑文涌、黄小港、宋鹏至、刘

俊波、王学林、唐百通为公司董事候选人，组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司监事会换届选举》议案：

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期为 2020 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 7 日，任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会成员 3 人，推荐朱小玲、张倩为公司监事候选人，组成公司第四届监事会，任期三年。自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,627,638 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
代友炼	董事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郑文涌	董事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄小港	董事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

宋鹏至	董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
刘俊波	董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
王学林	董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
唐百通	董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
朱小玲	监事	任职	2023年9月12日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
张倩	监事	任职	2023年9月12日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议》
- (二)《经与会董事和记录人签字确认的股东大会纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日