

证券代码：835087

证券简称：桂林恒瑞

主办券商：西南证券

桂林恒瑞环保科技股份有限公司

2023 年第五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：2024 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长李植仲先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 7,818,234 股，占公司有效表决权股份总数的 97.73%。

(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；

3. 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《关于全资子公司申请微链贷并提供担保的议案》

1、议案内容：

详见公司 2023 年 12 月 15 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）公告的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-056）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 7,818,234 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 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司给全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司同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）公告的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 7,818,234 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 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由公司为全资子公司担保，不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《桂林恒瑞环保科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

桂林恒瑞环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日