

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 18 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：袁立志
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 01 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东大会召开的通知公告。并经第三届董事会第十一次会议审议通过,决定召开 2024 年第一次临时股东大会,会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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 15 人,持有表决权的股份总数 60,182,400 股, 占公司有表决权股份总数的 100%。

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；

-

二、议案审议情况

(一) 审议《关于向金融机构申请综合授信贷款的议案》

1. 公司因经营发展需要，在 2024 年度拟向国内金融机构申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信贷款，用于补充公司流动资金。贷款涉及的具体事项以公司与银行等主体之间签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意股数 60,182,400 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：本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日