

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：财达证券

## 河北海鹰环境安全科技股份有限公司

## 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 26 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：董事长董跃勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 40,658,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.85%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他：无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行贷款并由关联方提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

基于海鹰环境经营需要，公司控股子公司河北景科水务有限公司（以下简称“被担保人”）拟向北京银行股份有限公司申请借款人民币 4800 万元，借款期限 15 年，用途为支付深泽县城区污水处理厂特许经营权项目费用，担保方式：1、由董跃中、邓璞名下房产提供抵押担保；2、公司提供担保；3、由董跃勇、刘圣贤提供连带责任保证；4、由公司持有深泽县城区污水处理厂特许经营权提供质押担保。

本次拟申请借款的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,658,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日