

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司
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 3 月 21 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李国文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,999,800 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9996%。

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

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行贷款 3500 万元并由北京亦庄国际融资担保有限公司提供担保、以公司房产作为反担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务快速发展，补充公司流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行北京丰台区支行贷款人民币 3500 万元，期限 3 年，具体相关事项以公司与银行最终签订的书面合同为准。北京亦庄国际融资担保有限公司为公司该笔贷款提供担保，公司拟以位于丰台区南四环西路 188 号十一区 38 号楼 1-6 层全部的自有房产提供反担保。详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司向银行申请贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日