

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

关于 2024 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

北京纬纶华业环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，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%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于公司拟向北京农村商业银行申请 3500 万元贷款并以公司房产作为抵押的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 49,999,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东李国文先生为公司申请贷款无偿提供担保，公司单方面获益，可免于按

照关联交易形式进行审议，本议案无需回避表决。

三、否决议案的原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，因北京农村商业银行贷款审批事项增多，导致时间上无法满足公司资金需求，为保障公司持续、健康发展，秉承稳健经营思路，更好地维护公司及全体股东的利益，出席会议股东对上述议案投反对票，反对本议案的股东占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，参会股东一致决定否决本议案。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

《北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日