

证券代码：872209

证券简称：双元环保

主办券商：恒泰长财证券

吉林双元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 6 月 15 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：董事长白海涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 16,303,750 股，占公司有表决权股份总数的 52.66%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵荣祥因去世缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司董事柴博妻子吴金善拟向吉林银行借款 100.00 万元借给公司使用，本次贷款以自有房产提供担保，同时公司为上述贷款提供担保，公司董事柴博妻子吴金善为公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,833,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案涉及关联交易，股东柴博回避表决，回避表决股数 2,470,000 股。

三、备查文件目录

《吉林双元环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

吉林双元环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日