

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司

2024 年第二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 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：董事长郑志平
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 6 月 3 日由公司第三届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 6,899.00 万股，占公司有表决权股份总数的 82.14%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年 5 月 11 日变更法定代表人工商登记时，根据最新门牌地址信息，将注册地址由“南安市霞美镇金霞花卉基地”转换为“福建省南安市霞美镇西山村二房 172 号”，变更法定代表人工商登记后的营业执照体现了注册地址变更，公司实际注册地址未发生变更。因此《公司章程》第一章之第四条的关于公司住所规定需做相应变更。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议否决《公司为福建双龙科技有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

2023 年 6 月 28 日公司与华夏银行泉州分行签署 QZZX03（高保）20230119 号《最高额保证合同》，担保的主债权最高额为 291.00 万元，担保的主债权的发生期间为 2023 年 6 月 28 日-2026 年 6 月 28 日，被担保方为福建双龙科技有限公司（以下简称“双龙科技”）。

因担保合同版本变更，根据银行要求，公司需要针对上述为福建双龙科技有限公司向华夏银行泉州分行续贷提供担保事项重新签订担保合同，担保金额不超

过 291.00 万元，担保期限自协议签订日起 3 年。

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 0.00%；反对股数 6,899.00 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议否决《公司为泉州市宏视电子发展有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

2023 年 6 月 28 日公司与华夏银行泉州分行签署 QZZX03（高保）20230125 号《最高额保证合同》，担保的主债权最高额为 291.00 万元，担保的主债权的发生期间为 2023 年 6 月 28 日-2026 年 6 月 28 日，被担保方为泉州市宏视电子发展有限公司（以下简称“宏视电子”）。

因担保合同版本变更，根据银行要求，公司需要针对上述为泉州市宏视电子发展有限公司向华夏银行泉州分行续贷提供担保事项重新签订担保合同，担保金额不超过 291.00 万元，担保期限自协议签订日起 3 年。

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 0.00%；反对股数 6,899.00 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日