

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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 7 月 5 日
- 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限公司，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：江凤凤
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2024-023）。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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 10 人，持有表决权的股

份总数 30,280,326 股，占公司表决权股份总数的 43.0362%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郭明山因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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《关于公司关联交易暨重大交易的议案》

1. 议案内容：

为推动厦门陆海环保股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展，树立更有力的产业链竞争优势，公司拟与吴都融资租赁（天津）有限公司（以下简称“天津吴都”）签订设备销售合同，向天津吴都出售机器设备，天津吴都再与苏州城投陆海环保科技有限公司（以下简称“城投陆海”）签订融资租赁合约，将该机器设备租赁给城投陆海。

设备销售合同金额预计不高于人民币 2500 万元，具体内容以公司与天津吴都最终签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,066,382 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，关联股东王智峰、谢奕斌需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司为参股公司设备融资租赁业务提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

因参股公司苏州城投陆海环保科技有限公司（以下简称“参股公司”）经营发展需要，拟与吴都融资租赁（天津）有限公司（以下简称“天津吴都”）签订融资租赁合同，合同标的为天津吴都向公司购买的机器设备，合同金额预计不高于人民币 2500 万元，租赁期限暂估为十年，具体内容以参股公司与天津吴都最终签署的合同为准。

公司为参股公司与天津吴都签订的融资租赁合同中合同金额不高于人民币 2500 万元的 35%无偿提供连带责任保证担保。合资对方为参股公司与天津吴都签订的融资租赁合同无偿提供同股权比例的连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,066,382 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

本议案涉及关联担保，关联股东王智峰、谢奕斌需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《厦门陆海环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日