

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

厦门绿洋环境技术股份有限公司
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 12 月 26 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：董事长谢友金先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 53,581,233 股，占公司有表决权股份总数的 87.63%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年向银行等金融机构申请综合授信额度并提供资产抵押》议案

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司（含子公司）2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过 15,000 万元，用于偿还存量贷款、固定资产购置及日常经营业务。公司拟以自有土地、房产、在建工程、设备、应收账款等为抵押物对公司在上述授信额度内进行抵押担保。公司 2025 年将在申请额度内与银行签订贷款协议，具体每笔贷款的金额、期限、利率以及担保情况等均以签订的协议为准。并授权公司总经理柯岚先生在上述授信额度范围内签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,581,233 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度关联借款额度》议案

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向股东谢友煌借款，借款金额总计不超过 1,000 万元，借款年利率不超过 10%。拟授权公司总经理办理相关手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,476,350 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

谢友煌与谢友金、谢清友、谢世金系亲兄弟关系；与谢玉林、谢钟明系叔侄关系。谢友金为厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。因此，股东谢友煌、谢友金、谢世金、谢清友、谢玉林、谢钟明、厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保额度》议案

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为全资子公司提供担保。预计 2025 年度为全资子公司龙岩绿洋环境保护专用装备有限公司提供新增的担保额度不超过人民币 1,000 万元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,581,233 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,581,233 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门绿洋环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日