

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年7月4日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点：陕西省咸阳市礼泉县西张堡镇陕西再生资源产业园

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长卜小平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数50,000,000.00股，占公司表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

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；
无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为加快控股子公司重庆渝蓝环保科技有限公司（简称“渝蓝环保”）项目建设并尽快投产，完善公司产业链布局，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金为渝蓝环保提供借款，借款总额度不超过人民币 4,000.00 万元（大写金额：肆仟万元整），借款期限 2 年，约定年化利率为 4.00%，可提前归还。该笔借款由渝蓝环保其他三位自然人股东（王洋、蒋洪波、付炫祖）提供反担保。具体内容以双方最终签订的《借款合同》为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《陕西高科环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日