

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司

2026年第一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：2026年2月6日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

湖南金益环保股份有限公司会议室。

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：董事长谷金秋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关召集股东会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共5人，持有表决权的股份总数30,314,352股，占公司有表决权股份总数的85.20%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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《关于公司控股股东、实际控制人谷金秋为 2026 年银行授信或贷款额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人谷金秋拟为公司、全资子公司及控股子公司 2026 年向银行申请 5,000.00 万元授信或贷款额度提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,314,352 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

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2026 年向银行申请债务融资的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，公司、全资子公司及控股子公司 2026 年拟向银行申请 5,000.00 万元债务融资额度，上述债务融资授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 5,000.00 万元额度范围内选择贷款银行、签署相关文件及组织办理借款事宜。

上述债务融资种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体日期根据公司及控股子公司与金融机构签署授信合同确定，申请综合授信额度有效期自该议案通过股东会审议之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。最终以该银行实际审批的授信额度为准。有效期内，前述债务融资额度可以循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,314,352 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

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年拟对子公司（含全资、控股子公司）申请的银行授信提供担保总额不超过 3000 万元的担保（担保方式、担保额度、担保期限等条款以实际签订的担保合同为准）。在上述担保额度内，公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司办理每笔担保的具体事宜，不再单独召开董事会或股东会审议每笔对外担保事项。上述事项的有效期为公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体议案内容详见公司于 2026 年 1 月 22 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）上披露的《预计担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,314,352 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

本议案为母子公司之间的担保事项，不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《湖南金益环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日