

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司

2026 年第二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 24 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点为北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601

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：杨迪

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 959,627,330 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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及控股子公司生产经营需要，确保公司及控股子公司持续发展，公司及控股子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 370,000 万元综合授信额度。在授信额度内，为控股子公司实际累计担保总额将不超过 197,000 万元人民币，其中，为资产负债率高于 70%（含）的控股子公司提供担保的额度为 127,000 万元，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度为 70,000 万元。担保方式为连带责任担保。授权有效期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起，至下次审议该事项的股东会通过之前一日止。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 959,627,330 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《中环洁集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2026年2月24日