

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司
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4月20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北京经济技术开发区科创14街99号17栋

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：杨森

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《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6人，持有表决权的股份总数53,859,046股，占公司有表决权股份总数的75.12%。

（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7人，列席7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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向北京农村商业银行股份有限公司东城支行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为了公司正常的生产经营，补充公司流动资金，公司向银行申请新增贷款，具体如下：

1、向北京农村商业银行股份有限公司东城支行申请一般流动资金贷款（科创智贷）贷款 200 万元，期限 1 年，提供专利权质押担保，质押物分别为：烟气监测仪，专利号 CN202311037834.5；磷酸滴定装置，专利号 CN202311378879.9，公司董事长、总经理杨森先生提供无限责任担保。

2、向北京农村商业银行股份有限公司东城支行申请一般流动资金贷款 1500 万元，期限 1 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由公司位于北京市经济技术开发区科创 14 街 99 号 17 栋的房屋作为反担保抵押物，并由公司董事长、总经理杨森先生提供无限责任担保。

具体贷款细节事项授权公司总经理全权负责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,859,046 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

无。

三、备查文件

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日