

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年第一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

- 1、会议召开时间：2018 年 1 月 24 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长钱志刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决方式为记名投票。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 48,670,000 股，占公司股份总数的 88.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1、议案内容

公司向宁波银行股份有限公司深圳财富港支行申请流动资金贷款 500.00 万元，深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，董事长钱志刚、总经理王军、副总经理刘德武，为该笔流动资金贷款无偿提供连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意股数 4,750,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

钱志刚担任公司董事长；王军担任公司董事，总经理；刘德武担任公司董事、副总经理。关联股东总股数 43,919,404 股回避表决。

(二) 审议通过《关于向银行申请贷款计划安排及 2018 年度关联方关联担保》

1、议案内容

根据公司实际经营情况和资金周转的需要，公司拟于 2018 年向银行申请不超过 5,000 万元的银行贷款，用于扩大生产经营，缓解公司资金压力及补充公司资金需要，并由关联方提供担保。同时，授权董事长根据董事会决定代表公司与相关银行及相关方签订协议文件。

2、议案表决结果：

同意股数 4,750,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

钱志刚担任公司董事长；王军担任公司董事，总经理；刘德武担任公司董事、副总经理。关联股东总股数 43,919,404 股回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日