河南水木环保科技股份有限公司 2018 年第二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 2 月 26 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：董事罗振宇(董事长因出差无法主持会议,由半数以上董事共同推举董事罗振宇先生主持本次会议)
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的相关规定。

（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 10 人，持有表决权的股份 7,995,800 股，占公司股份总数的 21.21%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

1、 议案内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司与上海云城融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易。为实施融资租赁交易，公司控股股东、实际控制人王波及其配偶罗丽红共同为本次融资租赁事宜提供连带保证责任担保。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河南水木环保科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号 2018-011）及《河南水木环保科技股份有限公司关联担保公告》（公告编号 2018-012）。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,268,000 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：

本议案涉及关联交易，公司股东罗振宇为公司股东罗丽红之弟。关联股东罗丽红、罗振宇回避表决，关联方所持 2,727,800 股不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。

(二) 审议通过《关于追认为股东借款提供对外担保的议案》

1、 议案内容

2017 年 6 月 2 日，公司控股股东、实际控制人、董事长王波，王波妻子罗丽红，王波妻弟罗振宇，王波妻弟媳詹艳共同与中国民生

银行股份有限公司郑州分行签订了《综合授信合同》。公司于同日与中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了《最高额担保合同》，为主合同（《综合授信合同》及其项下发生的具体业务合同共同构成《最高额担保合同》的主合同）项下的全部债务提供连带责任保证。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于追认为股东借款提供对外担保的公告》（公告编号 2018-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,268,000 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：

本议案涉及关联交易，公司股东罗振宇为公司股东罗丽红之弟。关联股东罗丽红、罗振宇回避表决，关联方所持 2,727,800 股不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。

四、备查文件目录

《河南水木环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日