

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

湖南金旅环保股份有限公司 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10月12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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数99,735,000股，占公司有表决权股份总数的96.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司望城产业园建设需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请贷款，授信期限拟为6年，额度约为人民币5000万元（伍仟万元整）。该项授信拟以公司位于长沙市望城经开区喻家坡街道航空路与望城大道交叉口东北角的土地使用权做抵押。具体授信情况以公司与银行签署的相关合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数99,735,000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

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟以土地进行抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司望城产业园建设需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请贷款，授信期限拟为6年，额度约为人民币5000万元（伍仟万元整）。该项授信拟以公司位于长沙市望城经开区喻家坡街道航空路与望城大道交叉口东北角的土地使用权做抵押。具体抵押情况以评估公司出具的评估结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,735,000 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

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司望城产业园的建设需要，增强资金流动性，2018 年公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请 5000 万元的综合授信，具体担保额度以最终银行 2018 年授信额度为准。该事项已经公司第一届董事会第二十六次会议决议通过，公司实际控制人阳绯文及阳绯文配偶陆英为支持公司业务发展，自愿为公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信无偿提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,216,249 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

该议案涉及关联事项，关联股东阳绯文、湖南省至禹企业管理集团有限公司、湖南禹程企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决，回

避：76,518,751 股。

（四）审议通过《关于增加公司第三次发行募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司第三次发行募集资金 4410 万元，其中用于郴州市北湖区乡镇污水处理设施建设 PPP 项目 4300 万元，因该项目进展缓慢，及鉴于公司目前实际运营需要，决定增加募集资金用途，将其中 1000 万元用于新邵污水处理厂提质扩容建设项目。增加募集资金用途后，第三次募集资金用途为：郴州市北湖区乡镇污水处理设施建设 PPP 项目 3300 万元、新邵污水处理厂提质扩容建设项目 1000 万、补充流动资金 110 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,735,000 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

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）《湖南金旅环保股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日