

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：方正证券

安徽鑫固环保股份有限公司 2018年第三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25日
- 2.会议召开地点：萧县圣泉乡工业园安徽鑫固环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨道顺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 16,943,000 股，占公司表决权股份总数的 81.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向刘清坤先生申请 1000 万借款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司拟向刘清坤先生申请借款 1000 万元，双方约定借款月利率 1.5%，期限一年，自借款协议签署之日起五个月内借款需到账并开始计算借款日期。由公司全资子公司徐州市鑫固建材科技有限公司、控股子公司萧县沃德化工科技有

限公司及公司实际控制人、股东、董事长兼总经理杨道顺、实际控制人兼董事魏训法、实际控制人兼监事会主席李加玉、实际控制人兼董事马丽涛、股东徐州信必成企业管理服务部（有限合伙）承担连带还款责任，具体内容以签署的相关协议为准。具体内容详见公司于2018年10月9日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关联担保公告》（公告编号：2018-038）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,286,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因出席本次会议的股东杨道顺、李加玉、魏训法、马丽涛及徐州信必成企业管理服务部（有限合伙）是本次关联交易事项的关联方，故上述五名股东回避表决，回避表决股份是 15,657,000 股。

三、备查文件目录

安徽鑫固环保股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日