

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

## 湖北金科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10月30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：董事长代友炼
5. 会议主持人：董事长授权代表王学林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》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7人，持有表决权的股份总数25,423,100股，占公司表决权股份总数的35.67%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向股东郑文涌借款》议案

#### 1. 议案内容：

由于国家废弃电器电子产品处理基金延迟发放，公司流动资金紧张，为补充公司生产经营性资金，公司于2017年9月28日向股东郑文涌借款3000万元。目前，3000万元借款已到期，经与郑文涌协商，决定将本息3156万元续借一年。公司将全资子公司冠嘉（湖北）科技有限公司的不动产证抵押给郑文涌，直到公司归还借款本息。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数25,423,100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

此议案与与会股东不存在关联交易事项，没有股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《2018年第二次临时股东大会决议》

《2018年第二次临时股东大会纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日