

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科环保科技股份有限公司 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11月29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：董事长李云飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》等法律、法规及本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15人，持有表决权的股份总数58,989,000股，占公司有效表决权股份总数的99.11%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请银

行授信并由公司、控股股东及其配偶提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请银行授信总金额为（币种）人民币本金（大写）叁仟万元整；上述授信由公司提供保证金质押、应收账款质押，以及李云飞（实际控制人）及其配偶李莉提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,688,214 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

股东李云飞、李木子、广州紫创投资中心（有限合伙）作为关联股东，对本议案回避表决。由与会的非关联股东进行表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日