

证券代码：430263

证券简称：ST 蓝天

主办券商：国金证券

## 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

### 2018 年第四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 28 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：李冪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 104,435,300 股，占公司表决权股份总数的 58.62%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）否决《关于补充确认公司相关人员为公司向周宝财借款提供担保》议案

##### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向周宝财借款 1200 万元，借款期限为 2018 年 2 月 7 日至 2018 年 5 月 6 日，借款利率为 2.7%/月，公司实际控制人潘忠、李方为此笔借款提供无限连带责任保证担保；李方以其自身持有的 200 万股公司股票为此笔借款提供质

押担保；实际控制人潘忠之弟潘诚以其自身持有的 280 万股公司股票为此笔借款提供质押担保、公司前副总经理谢迪以其自身持有的 100 万股公司股票为此笔借款提供质押担保；公司前副总经理齐艳辉以其自身持有的 100 万股公司股票为此笔借款提供质押担保、公司前监事会主席方涛以其自身持有的 100 万股公司股票为此笔借款提供质押担保。前述公司接受担保的行为构成关联交易。

上述关联交易公告已于 2018 年 3 月 20 日进行了公告补发，详见《北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号 2018-031）（以下简称“关联交易公告”）。

上述关联交易需提交公司董事会、股东大会审议，但公司第二届董事会尚未对上述关联交易进行审议，也未提交股东大会审议。现已经第三届董事会第四次会议审议通过。

现拟对上述关联交易进行补充追认，履行股东大会审批程序。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.36%；反对股数 5,544,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.45%；弃权股数 19,565,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.19%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东潘忠、李方回避表决。

## （二）审议通过《关于聘请会计师事务所》议案

### 1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度公司财务审计机构，聘期一年。

本议案已经第三届董事会第五次会议审议通过。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 97,817,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.75%；反对股数 5,544,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.31%；弃权股数 975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.93%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日