

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12月4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：代友炼
5. 会议主持人：代友炼
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 6 人，持有表决权的股份总数 25,393,100 股，占公司有表决权股份总数的 35.62%

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请 7800 万元流动资金贷款展期》议案

1. 议案内容：

公司 7800 万元流动资金贷款将于 2018 年 11 月 28 日到期，现向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请贷款展期，展期期限一年。将位于荆州市荆州开发区东方大道 69 号的房地产（其中房屋建筑物 11 栋，建筑面积 74,427.26 m²；土地使用权面积 119,790.47 m²）及公司机器设备作抵押。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,393,100 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年第三次临时股东大会决议》

《2018年第三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12月4日