

证券代码：430640

证券简称：摩威环境

主办券商：大通证券

上海摩威环境科技股份有限公司 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8月17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：董事长丁明光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩威环境科技股份有限公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,336,984股，占公司有表决权股份总数的68.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实际控制人丁明光及其配偶和丁昊及其配偶向公司提供关联担保》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向农商银行申请贷款额度不高于人民币伍佰万元整，

授信期限壹年。本贷款由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保。公司实际控制人丁明光先生及其配偶张旭珠女士、公司实际控制人丁昊先生及其配偶吴艳洁女士以其信用提供反担保。并且公司实际控制人丁明光先生及其配偶张旭珠女士、丁昊先生及其配偶吴艳洁女士为公司贷款提供关联担保。

2.议案表决结果：

同意股数 8,962,196 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

具有关联关系的股东丁明光、丁昊回避了该议案的表决。

（二）审议通过《关于实际控制人丁明光及其配偶和丁昊及其配偶向公司提供关联担保》议案

1.议案内容：

公司拟向宁波银行申请贷款额度不高于人民币伍佰万元整，授信期限壹年。本贷款由上海浦东科技融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人丁明光先生及其配偶、丁昊先生及其配偶吴艳洁女士以其部分股权提供反担保。并且公司实际控制人丁明光先生及其配偶、丁昊先生及其配偶吴艳洁女士为公司贷款提供关联担保。

2.议案表决结果：

同意股数 8,962,196 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

具有关联关系的股东丁明光、丁昊回避了该议案的表决。

（三）审议通过《关于实际控制人丁明光及其配偶和丁昊及其配偶向公司提供关联担保》议案

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与上海力合融资租赁股份有限公司以“售后回租”的方式进行融资，融资总金额 180 万元，租赁期限为 36 个月。本次融资由公司实际控制人丁明光先生及其配偶张旭珠女士、丁昊先生及其配偶吴艳洁女士为公司融资提供关联担保。

2.议案表决结果：

同意股数 8,962,196 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

具有关联关系的股东丁明光、丁昊回避了该议案的表决。

三、备查文件目录

《上海摩威环境科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日