

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）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 30 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区羊坊店路 18 号 1 幢 9 层 918 室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韩剑锋 董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告《中节环（北京）环境科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 3 人，持有表决权的股份总数 41,200,000 股，占公司表决权股份总数的 89.57%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向北京华睿安邦咨询有限公司借款 300 万元》议案

1.议案内容：

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟向公司股东余钦 100%持股的北京华睿安邦咨询有限公司借款。借款本金为人民币 300 万元，利率为同期银行贷款基准利率。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.82%；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

关联股东余钦为北京华睿安邦咨询有限公司股东，回避表决，回避股数 11,200,000 股。

（二）审议通过《关于公司向股东韩剑锋借款 300 万元》议案

1.议案内容：

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟向公司股东韩剑锋借款。借款本金为人民币 300 万元，利率为同期银行贷款基准利率。

2.议案表决结果：

同意股数 29,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.53%；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

韩剑锋作为公司股东、董事长、法定代表人，回避表决，回避股数 12,140,000 股。

三、备查文件目录

《中节环（北京）环境科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-032

2018 年 8 月 30 日