

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：财通证券

## 浙江金晟环保股份有限公司 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9月11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：公司董事会
5. 会议主持人：张平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 23 人，持有表决权的股份总数 55,226,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.97%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司住所变更暨修改公司章程议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2018 年 8 月 7 日取得仙居县地名委员会办公室门牌证（证号浙 J2400318000012），公司现在住址命名为：仙居县安洲街道艺城二路 28 号。由于地址变更，需将公司章程“第四条 公司住所：仙居县安洲街道岭下张村西三路。”变更为“第四条 公司住所：仙居县安洲街道艺城二路 28 号。”，并对应变更营业执照等公司相关证件中的住所内容。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,226,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《向银行融资补充实际控制人提供关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关联保证公告》，公告编号2018-035。

授权董事长在股东大会批准的担保额度及范围内签署相关的法律文件。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,947,000 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

本议案涉及张平、吴林泳关联担保，张平、吴林泳及由张平担任合伙事务执行人的仙居宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。回避表决票数为 43,279,000 股。

### （三）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

## 1. 议案内容：

见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《募集资金存放与实际使用专项报告》，公告编号 2018-034。定增资金在使用完毕后，定增帐户所产生的利息用于“支付金晟环保新厂区项目土建及设备款”。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 55,226,000 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

无

### 三、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字的股东大会决议；
- (二) 经与会股东签字的股东大会记录。

浙江金晟环保股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 12 日