

证券代码：831100

证券简称：玉宇环保

主办券商：国信证券

武汉博奇玉宇环保股份有限公司 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9月18日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘晋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》和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12人，持有表决权的股份总数20,449,000股，占公司有效表决权股份总数的58.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司于2018年1月1日至6月30日与刘晋发生资金拆借，具体情况如下：

2018年1月2日，公司转账100万元至刘晋账户为归还刘晋期初借款；2018年1月5日向刘晋拆入80万元；2018年2月8日为归还刘晋借款73万元；2018年6月13日转

账 300 万元至刘晋账户，其中 117 万元为归还刘晋借款，183 万元形成关联方资金占用；2018 年 6 月 21 日，刘晋转账 300 万元至公司账户，其中 183 万为归还 2018 年 6 月 13 日形成的资金占用，117 万为刘晋向公司提供借款；2018 年 6 月 28 日，公司归还刘晋借款 117 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 20,113,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

根据《公司法》等规定，公司股东刘晋回避表决。

三、备查文件目录

《武汉博奇玉宇环保股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日