

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司 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26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：董事长钱志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决方式为记名投票。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数44,919,553股，占公司有表决权股份总数的81.67%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司向深圳市南山宝生村镇银行股份有限公司申请对外基本授信400万元，董事长钱志刚、总经理王军及其配偶刘华莉、副总经理刘德武及配偶罗建芳，为该笔流动资金贷款无偿提供连带责任担保。2018年9月7日公司召开了2018年第三届董事会第七次会议审议通过了《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》(公告编号：2018-023)，该公告已于2018年9月10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）发布。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,149 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

钱志刚担任公司董事长；王军担任公司董事，总经理；关联股东总股数 43,919,404 股回避表决。

三、备查文件目录

深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议及记录。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日