

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：中信建投

天津晓沃环保工程股份公司 2018 年第一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 16 日
- 2.会议召开地点：天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙雷宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（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 44,570,000 股，占公司表决权股份总数的 83.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

因公司资金融通需要，公司拟向天津西青中银富登村镇银行股份有限公司申请 100 万元人民币贷款，贷款期限为 12 个月。贷款具体事宜以公司与银行签订的合同为准。

公司实际控制人孙雷宇先生、陈多多女士为上述贷款提供最高额保证担保并签署与上述贷款相关的法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 10,108,000 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%；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

公司股东孙雷宇、陈多多与本议案审议事项有关联关系，股东孙乐央系孙雷宇、陈多多之女，需要回避表决。

三、备查文件目录

《天津晓沃环保工程股份公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

天津晓沃环保工程股份公司

董事会

2018 年 8 月 16 日