

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江证券

## 安徽合矿环境科技股份有限公司 2018年第四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27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：胡乾桂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽合矿环境科技股份有限公司章程》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20人，持有表决权的股份总数48,084,366股，占公司表决权股份总数的80.47%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向合肥产投小微企业融资服务有限公司申请借款并由股东提供关联担保》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，拟向合肥产投小微企业融资服务有限公司申请短期借款人民币壹仟柒佰柒拾万元。公司股东邱远芳、胡乾坤、胡乾桂、周红为该笔借款无偿提供

个人连带责任担保，详见公司于2018年9月11日，在全国中小企业股份转让系统披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,448,881 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

本议案涉及关联交易事项，邱远芳、胡乾银、胡乾桂、胡乾珍、胡俊凯、魏峰、朱永法、周建需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司向徽商银行申请抵押贷款并由股东提供关联担保》议案

### 1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，拟向徽商银行合肥市蒙城路支行申请抵押贷款人民币壹仟捌佰捌拾伍万元，以不动产权证，编号为【皖（2016）肥东县不动产权第 0005401 号】位于肥东经济开发区荷花路北侧 1 幢、【皖（2016）肥东县不动产权第 0005404 号】位于肥东经济开发区荷花路北侧 3 幢的不动产权抵押贷款，贷款期限一年。公司股东邱远芳、胡乾银、胡乾桂、周红无偿提供个人连带责任担保，详见公司于2018年9月11日，在全国中小企业股份转让系统披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,448,881 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

本议案涉及关联交易事项，邱远芳、胡乾银、胡乾桂、胡乾珍、胡俊凯、魏峰、朱永法、周建需回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）安徽合矿环境科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

公告编号：2018-051

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2018年10月22日