

证券代码：839247

证券简称：芳源环保

主办券商：华创证券

广东芳源环保股份有限公司 2018 年第十五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 12 月 26 日

2. 会议召开地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业区芳源公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长罗爱平

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、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 8 人，持有表决权的股份总数 120,773,272 股，占公司有效表决权股份总数的 67.85%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司申请在广州农村商业银行股份有限公司办理 9,500 万元授信业务的议案》

1. 议案内容：

公司拟向广州农村商业银行股份有限公司办理一年期人民币 9,500 万元额度内的授信业务，授信金额主要用于补充企业流动资金，上述银行授信由公司股东罗爱平承担连带责任担保，其他贷款条件以最终签署的合同为准。具体内容详见公司于 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司股东为公司银行贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-101）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,554,272 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

股东罗爱平、吴芳、袁宇安回避表决，回避股数 59,219,000 股。

三、备查文件目录

《广东芳源环保股份有限公司 2018 年第十五次临时股东大会决议》。

广东芳源环保股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日