

## 深圳市美兆环境股份有限公司 2017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：2017年6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：周子文
- 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、方案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份45,690,000股，占公司股份总数的76.57%。

### 二、议案审议情况

## 审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：

为满足公司 2017 年业务发展需要，公司拟向银行申请合计金额不超过 8,000.00 万元人民币的综合授信额度，期限为一年。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。实际融资金额以银行与公司实际签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。上述银行授信拟由公司实际控制人周子文、黄应清夫妇提供全程连带责任担保。

为保证公司经营决策及时性、便捷性，现拟提请公司授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资有关的申请书、协议、合同等）。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市美兆环境股份有限公司关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2017-027）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 4,250,000 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 0.00%；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，关联股东周子文、共青城泰德投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城鼎元投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市美兆环境股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议文件》

深圳市美兆环境股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日