

证券代码：430462

证券简称：树业环保

主办券商：招商证券

树业环保科技股份有限公司 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11月15日
2. 会议召开地点：汕头市澄海区益民路金融大厦10楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林树光
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均符合有关法律、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6人，持有表决权的股份总数132,952,000股，占公司有表决权股份总数的59.35%

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司开展融资租赁关联担保（修订）的议案》 议案

1. 议案内容：

为了拓宽融资渠道，满足公司发展资金需求，公司以部分生产设备作为租赁物拟向广东粤盛科融资租赁有限公司申请开展售后回租的融资租赁业务，融资金额为 2,770 万元人民币，期限不超过 36 个月，公司控股股东、实际控制人林树光及其配偶林静芸，公司股东及关联方林树恒及配偶林少芸、公司全资子公司广东树业环保包装有限公司、广东树业环保研究院有限公司为本次融资租赁业务提供连带责任保证。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告。（2018-050）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,264,000 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，关联股东林树光回避，回避股数 67,810,000 股；关联股东林树恒回避，回避股数 41,878,000 股；关联股东林树平回避，回避股数 1,000,000 股。

（二）审议通过《关于补充确认 2018 年度超出预计的日常性关联交

易的议案》议案

1. 议案内容：

2018 年度第三季度内，公司超出预计的日常性关联交易情况如下：公司接受广东本科检测有限公司的劳务服务，金额为 37,310.34 元。上述业务是公司业务发展经营的正常所需，交易价格公允，不存在损害挂牌公司及其他股东利益的行为，现在予以补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,264,000 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，关联股东林树光回避，回避股数 67,810,000 股；关联股东林树恒回避，回避股数 41,878,000 股；关联股东林树平回避，回避股数 1,000,000 股。

三、备查文件目录

- 1、《树业环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《树业环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

树业环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日