

证券代码：835501

证券简称：威达环保

主办券商：申万宏源

安徽威达环保科技有限公司 2019 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：2019 年 6 月 12 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：公司董事会

5.会议主持人：解立勋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 14,804,000 股，占公司表决权股份总数的 43.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请 2000 万元流动资金贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，建立多方银行融资关系，根据公司生产经营需要，公司拟向中国农业银行含山县支行申请流动资金贷款，贷款金额为 2000 万元，贷款期限为 12 个月，由公司股东解彬、周志尚、王智源、李义新、吴昊、解道毅提供担保，上述贷款情

况及贷款利率以最终贷款合同的签订为准。具体协议的签署及手续办理授权公司法定代表人或由其授权公司内部有权签字人办理。

2.议案表决结果：

同意股数 8,102,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

根据《公司章程》、《关联交易决策制度》及《股东大会议事规则》，出席会议的关联股东解立勋、周志尚、王智源、解道毅应回避表决。

三、备查文件目录

《安徽威达环保科技股份有限公司 2019 年第三临时股东大会会议决议》

安徽威达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日