

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司 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 25 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：董事长 廖志民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 130,356,000 股，占公司表决权股份总数的 62.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销江西鄱阳湖污水治理产业基金（有限合伙）的议案》

1.议案内容：

基于江西鄱阳湖污水治理产业基金（有限合伙）的实际情况，公司拟同意注销该基金。

2.议案表决结果：

同意股数 130,356,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于为会昌金岚水务有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司会昌金岚水务有限公司拟向中国建设银行新建支行申请授信 1400 万元。本公司为该子公司提供连带责任保证，最高限额 1680 万元，具体担保金额及期限以合同为准。同时，授权公司管理层代表本公司办理并签署上述事项的有关法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 130,356,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江西金达莱环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日