

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

## 江苏唯达水处理技术股份有限公司 2020年第一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：2020年3月20日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区唯华路3号君地商务广场10幢301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：李胜军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、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13人，持有表决权的股份总数35,666,819股，占公司有效表决权股份总数的95.04%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事9人，出席9人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于 2020 年度申请综合授信的议案》

#### 1、议案内容：

公司及子公司 2020 年度拟向银行和贷款机构申请综合授信额度 8,700 万元，其中公司 5,200 万元，子公司安徽唯达水处理技术装备有限公司 3,500 万元，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行和贷款机构最终批准确定。现提请公司董事会、股东大会审议批准：具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行；同时，提请董事会、股东大会授权公司总经理根据公司经营需要在上述综合授信额度内、办理和签署公司与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。超过上述综合授信额度内融资将另行提交公司董事会审议批准。

#### 2、议案表决结果：

同意股数【35666819】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：

不是关联交易事项，无需回避。

### （二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易金额 20,800 万元。详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数【20466819】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

关联股东李胜军、苏州赛夫沃特投资管理合伙企业（有限合伙）、钱苏回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日