

证券代码：870768

证券简称：沃达尔

主办券商：恒泰长财证券

沃达尔（天津）股份有限公司
2023 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：2023 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司会议室
5. 会议主持人：董事长王梓尧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 59,120,000 股，占公司表决权股份总数的 99.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司天津分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请贷款1700万元，期限一年。授信方案为公司以位于静海区天津子牙循环经济产业区辽宁道7号的不动产【编号：津（2016）静海区不动产权第1012666号】作为抵押物提供抵押担保，公司以不低于3000万元应收账款质押，并由天津华海德嘉投资管理有限公司、张金德、张井红、王梓尧、王季麟、张洪艳为该笔贷款提供连带责任保证担保等，具体以授信合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,820,000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

根据《公司章程》规定，因本议案中张金德、王梓尧为关联方，采取回避表决。

三、备查文件目录

《沃达尔（天津）股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》

沃达尔（天津）股份有限公司

董事会

2023年6月16日