

证券代码：873295

证券简称：工源环境

主办券商：华英证券

无锡工源环境科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日
- 会议召开地点：无锡工源环境科技股份有限公司
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：孙连军
- 会议主持人：孙连军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡工源环境科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召开合法、合规。

(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 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监邓丹出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟以信用方式分别向中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡锡山支行、中国光大银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行分别申请不超过人民币 1000 万元、500 万元、300 万元、700 万元、1000 万元、3000 万、2000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款。具体授信额度、实际借款金额、期限及方式等以银行审批为准，提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事项，并授权董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡工源环境科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

无锡工源环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日