

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：华西证券

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

2023 年第二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 10 月 11 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：董事会
- 5.会议主持人：严廷林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,310,300 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

- 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. 公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向成都银行股份有限公司青羊支行申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司拟向成都银行股份有限公司青羊支行申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,310,300 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《关于公司控股股东、实际控制人拟为公司申请银行授信的担保方成都市青羊区中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司控股股东、实际控制人拟为公司申请银行授信的担保方成都市青羊区中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,310,300 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会补充审议〈关于公司拟向交通银行股份有限公司成都科技支行申请银行授信额度的议案〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司拟向交通银行股份有限公司成都科技支行申请银行授信额度的议案》，董事会现提请于 2023 年第二次临时股东大会补充审议《关于公司拟向交通银行股份有限公司成都科技支行申请银行授信额度的议案》。

《关于公司拟向交通银行股份有限公司成都科技支行申请银行授信额度的议案》的内容如下：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司成都科技支行申请不超过 300 万元的流动资金贷款授信额度，币种为人民币，授信期限为一年。

公司控股股东、实际控制人严廷林先生，公司股东、共同实际控制人陈仲华女士为上述授信额度提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,310,300 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日