

证券代码：874295 证券简称：东水股份 主办券商：东吴证券

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

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 12 月 22 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：金立强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,100,000 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；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信贷款并由股东提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要、增加流动资金流动性，拟向绥化农村商业银行股份有限公司玉龙城支行申请借款 1000 万元，具体时间及金额以签订的正式合同为准。公司关联方股东金立强、尚小军、金立朋、金立峰提供个人信用无偿担保。

2.议案表决结果：

普通同意股数 50,100,000 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：

本议案涉及关联方金立强、尚小军、金立朋、金立峰为公司申请银行授信提供担保的关联交易事项，为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，本议案内容不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日