

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长王梓尧先生
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 58,700,000 股，占公司表决权股份总数的 98.62%。

（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；

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《关于向中信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，公司拟向中信银行股份有限公司天津分行申请借新还旧贷款 1750 万元，期限一年。公司以位于和平区西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦 3-1-2101，3-1-2102，3-1-2103 的三套不动产【编号：津（2018）和平区不动产权第 1000608 号—1000610 号】作为抵押物提供抵押担保；由张金德以其持有的公司股份 28,700,000 股、王梓尧以其持有的公司股份 27,600,000 股向中信银行股份有限公司天津分行提供股权质押担保，质押股份占公司总股本 94.59%；由张金德、王季麟、张井红、张洪艳提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,700,000 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

本议案涉及关联交易，股东为公司借款提供担保，且不收取任何费用，为公司单方面受益行为，可以免于按照关联交易形式审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对外投资设立子公司，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资成立子公司的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,700,000 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

次股东大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，出席会议股东无需回避。

三、备查文件目录

《沃达尔（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

沃达尔（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日