

证券代码：873805

证券简称：双达股份

主办券商：长江承销保荐

江苏双达泵业股份有限公司

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 15 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：吴永贵
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

(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 9,930.7 万股，占公司有效表决权股份总数的 96.527%。

(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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监、副总经理均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过 20,000 万元（含本数）的综合授信额度，（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷，授信期限为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。授信种类包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或多种授信业务。上述综合授信额度将根据金融机构需要，拟由公司控股股东、实际控制人吴永贵无偿提供个人连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）。具体以签订的借款协议和担保协议为准。在不超过上述综合授信额度的前提下，公司授权总经理或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,930.7 万股，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事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司关联方为公司借款提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决。

三、备查文件目录

《江苏双达泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日