

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

## 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 2 月 6 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《关于预计公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

公司将根据需以设备、存货、应收账款等资产为其借款提供抵押、质押担保，或者由公司股东为公司的借款提供保证担保。

在授信额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向各商业银行申请借款。具体授信额度、实际借款金额、期限及方式等各商业银行审批为准，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。

本议案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于公司拟变更住所并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，因公司住所变更之需要，公司拟将注册地址由“无锡市锡山区锡北镇锡港西

路 55 号”变更为“无锡市锡山区锡北镇优谷产业园 81 号”，并相应修订《公司章程》。

## 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，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于补选公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

舒雄先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司需补选一名新的监事。

经公司监事会研究，拟提名朱学军先生为公司第二届监事会监事候选人，并提请公司召开股东大会进行审议，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

上述监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。上述监事候选人持有公司股份 396,000 股，占公司股本的 1.8%，不是失信联合惩戒对象。

#### 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，无须回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱学军	监事	任职	2024年2月6日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
舒雄	监事	离职	2024年2月6日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《无锡工源环境科技股份有限公司 2024 年第一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

2024年2月6日