

证券代码：874069

证券简称：尚维斯

主办券商：金元证券

江苏尚维斯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 18 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：董事长鞠新国
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向非关联方中宸纺织科技（南通）有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为增加公司收益，充分发挥资金使用效率，并经与中宸纺织科技（南通）有限公司双方就借款事项进行协商，公司拟利用自有资金向非关联方中宸纺织科技（南通）有限公司提供总额 600 万元的借款，用于其经营资金周转，借款期限一年；借款期间，中宸纺织科技（南通）有限公司依照借款本金按 5%（年利率）支付江苏尚维斯环境科技股份有限公司利息，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。详见 2024 年 2 月 2 日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）披露的《江苏尚维斯环境科技股份有限公司对外借款公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏尚维斯环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏尚维斯环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日