

证券代码：836908 证券简称：乔发科技主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司

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 3 月 27 日
- 会议召开地点：苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼会议室
- 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：丁治椿
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面形式发出，满足召开年度股东大会应提前 15 天通知的要求。符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 59,389,350 股，占公司有表决权股份总数的 77.10%。

（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 6 人，列席 5 人，董事殷毅因不在国内缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及其全资子公司 2024 年度拟向银行申请合计不超过 20000 万元银行综合授信额度，用于办理日常经营所需业务以及公司新建 MVR 蒸发器成套装备项目建设，拟由股东丁治椿夫妇为该等授信提供关联担保，此担保的期限以银行审批为准，在银行审批的有效期内担保额度可滚动使用。

上述借款由股东丁治椿及其配偶沈红莲为公司提供关联担保，此担保的期限以银行审批为准，在银行审批的担保限期内担保额度可滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,533,491 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

关联股东丁治椿、丁挺回避表决。

三、备查文件目录

《苏州乔发环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日