

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 年第二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 4 月 1 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，占公司有表决权股份总数的 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；

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《关于公司预计向银行借款的议案》

1、议案内容：

为满足公司经营需要，公司近期拟向部分银行申请借款，其中，拟向中国招商银行申请综合授信增加至 2,000.00 万元，向中国工商银行申请授信 2,800.00 万元，上述额度滚动使用。具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各银行签订的合同为准。公司将根据需要由控股子公司提供信用担保，或由持股 5%以上股东提供自用个人房产作抵押担保或者信用担保。

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 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 年第二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 4 月 1 日