

证券代码：831992

证券简称：嘉得力

主办券商：开源证券

广东嘉得力清洁科技股份有限公司
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 4 月 17 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：杨伟光先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,098,700 股，占公司表决权股份总数的 90.987%。

（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；

公司副总经理、财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟向银行借款暨资产抵押及申请办理银行信用授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司固定资产投资资金需求，公司拟向招商银行申请固定资产借款，累计贷款总额度不超过人民币肆仟万元整，以广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号的房屋建筑物为抵押。公司另外拟向招商银行申请办理银行信用授信额度，累计授信总额度不超过人民币贰仟万元整。上述相关银行授信均以信用的形式，授信期限壹年（授信期限内，授信额度可循环使用），具体情况以相关银行签署的协议为准。

具体内容详见公司在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《关于拟向银行借款暨资产抵押及申请办理银行信用授信额度的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日