证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券

江苏海容水务股份有限公司

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 6 月 9 日
- 会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室公司会议室
- 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：蒋爱建
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏海容水务股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 55,140,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.069%。

（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 6 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；
公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》

1、议案内容

根据公司的发展战略规划，公司拟在南通市崇川区市北高新区新宁路北、生命医药纬一路西地块新建厂房及配套设施。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏海容水务股份有限公司新建厂房及配套设施的公告》（公告编号：2024-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 55,140,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决结果

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于银行项目贷款暨资产抵押的议案》

1、议案内容

根据公司经营和发展的需要，配套新厂房建设及新增设备，公司拟向银行申请项目贷款金额不超过人民币 5000 万元整，以新购置的土地使用权及其附着建筑物为抵押物，具体方案以最终与银行签订的协议为准。同时拟授权公司总经办全权负责相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 55,140,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决结果

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（三）审议通过《关于向银行申请增加授信额度的议案》

1、议案内容

因公司业务发展需要，江苏海容水务股份有限公司拟向有关银行申请增加授信额度 3000 万元，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准。

2、议案表决结果：

同意股数 55,140,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决结果

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

三、备查文件目录

《江苏海容水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日