

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 年第三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 9 月 13 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：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 6 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请借款授信额度的议案》

1、议案内容：

经中国农业银行审议对江苏尚维斯环境科技股份有限公司核定综合授信 4000 万元，授信期限 1 年。与江苏银行股份有限公司南通分行签订《最高额综合授信合同》，授信额度 800 万元，授信期限 1 年。

上述二项授信具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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 年第三次临时股东大会决议》

江苏尚维斯环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日