

证券代码：872753

证券简称：宏宇环境

主办券商：国金证券

苏州市宏宇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11月3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：孙加山
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（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30,040,424股，占公司有效表决权股份总数的99.9960%。

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；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司拟申请银行授信额度暨资产抵押》的议案

1. 议案内容：公司于 2024 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第七次会议，2024 年 10 月 16 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟申请银行授信额度暨资产抵押》的议案，议案内容：“为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，公司拟以坐落于苏州市高新区汾湖路 99 号 9 幢的不动产权（不动产权证号为苏(2024)苏州市不动产权第 5022254 号）进行抵押向中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信 15,200 万元。最终以公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订的授信协议、抵押协议为准。”根据公司实际情况，该部分议案修改为：“为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，公司拟以坐落于苏州市高新区汾湖路 99 号 9 幢的不动产权（不动产权证号为苏(2024)苏州市不动产权第 5022254 号）和苏州市高新区汾湖路 99 号 D1 幢（不动产权证号为苏(2024)苏州市不动产权第 5022253 号）进行抵押向中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信 15,200 万元。最终以公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订的授信协议、抵押协议为准。”

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日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《关于公司拟申请银行授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：同意股数 30,040,424 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，议案获得通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州市宏宇环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

苏州市宏宇环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日