

证券代码：870768

证券简称：沃达尔

主办券商：恒泰长财证券

沃达尔（天津）股份有限公司
2025 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：2025 年 1 月 10 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：董事长王梓尧先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 58,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.62%。

（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；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中信银行股份有限公司天津分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司天津分行申请借新还旧贷款 1700 万元，期限一年。公司以位于和平区西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦 3-1-2101，3-1-2102，3-1-2103 的三套不动产【编号：津（2018）和平区不动产权第 1000608 号—1000610 号】作为抵押物提供抵押担保；由张金德以其持有的公司股份 28,700,000 股、王梓尧以其持有的公司股份 27,600,000 股向中信银行股份有限公司天津分行提供股权质押担保，质押股份占公司总股本 94.59%；由张金德、王季麟、张井红、张洪艳提供连带责任保证担保；由静海区天津子牙循环经济产业区辽宁道 7 号房产（不动产权号：津（2016）静海区不动产权第 1012666 号）提供抵押担保，中信银行为第二顺位抵押权人，抵押率不超过 41%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,700,000 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的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东为公司借款提供担保，且不收取任何费用，为公司单方面受益行为，可以免于按照关联交易形式审议。

三、备查文件目录

《沃达尔（天津）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

沃达尔（天津）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日