

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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 6 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召集人：公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 59,120,000 股，占公司表决权股份总数的 99.33%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 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《关于向中国光大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，公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请贷款 1200 万元，期限一年。鉴于公司与中国光大银行股份有限公司天津分行 2024 年 06 月 12 日签订了编号为 TJZB 流贷 2024011 的《流动资金借款合同》，担保方式为：1、以公司拥有的位于静海区天津子牙循环经济产业区辽宁道 7 号的工业厂房抵押（津（2016）静海区不动产权第 1012666 号）及以公司未来一年不低于 3000 万元应收账款质押；2、由天津华海德嘉投资管理有限公司提供连带责任保证担保；3、由股东张金德（身份证号：120223197008084275）及配偶个人连带责任保证担保，股东王梓尧（身份证号：120223199306140190）个人连带责任保证担保，王季麟（身份证号：120223196911200178）及配偶个人连带责任保证担保，并已签署相应担保合同。

现根据公司经营需要，本次公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请授信重组-合同调整，对上述贷款进行展期，展期到期日不超过 2026 年 6 月 11 日，展期贷款本金为 1200 万元。展期后至少每半年还本 50 万元，到期结清剩余本金。在维持原担保方式的基础上追加公司未来一年不低于 3000 万元应收账款质押，追加公司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 的三套房产抵押（权利凭证号：津（2018）和平区不动产权第 1000608 号，津（2018）和平区不动产权第 1000609 号，津（2018）和平区不动产权第 1000610 号）；具体要求以与光大银行签订的相关授信合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,820,000 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. 回避表决情况

根据《公司章程》规定，因本议案中张金德、王梓尧为关联方，采取回避表决。

三、备查文件

《沃达尔（天津）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

沃达尔（天津）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日