

证券代码：872365

证券简称：科迪智能

主办券商：长江证券

武汉科迪智能环境股份有限公司 2019年第二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

- 1.会议召开时间：2019年4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄艳林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他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10人，持有表决权的股份总数8605.2万股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对中信银行抵押担保的议案》

- 1.议案内容：

因公司日常经营的需要，现将我公司名下位于武汉市江汉区发展大道 176 号兴城大厦 A 座九层 1-8 室的不动产权证作为抵押，为我公司在中信银行股份有限公司武汉分行的授信业务进行最高额抵押担保，担保金额为人民币（大写）玖佰万元整（¥9,000,000.00）。

2.议案表决结果：

同意股数 8605.2 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于商业保理业务的议案》

1.议案内容：

（1）、同意公司将首创爱华(天津)市政环境工程有限公司的应收款在限额 2000 万元以内、向深圳国富商业保理有限公司申请办理商业保理相关业务，并签订有关商业保理业务的相关合同及补充协议等所有法律文件。

（2）、同意公司以持有的首创爱华(天津)市政环境工程有限公司的应收款为此次商业保理业务所产生的所有义务承担责任。

2.议案表决结果：

同意股数 8605.2 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

（一）《武汉科迪智能环境股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

武汉科迪智能环境股份有限公司

董事会

2019年4月15日