

证券代码：838582 证券简称：德华生态 主办券商：兴业证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司 2019年第四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9月6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：董事长杜建强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数12,633,000股，占公司有表决权股份总数的86.06%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行授信人民币 600 万元，期限一年。公司以其自有房产(位于九华路 110 号幢 401 室)提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,633,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《苏州德华生态环境科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日