

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年第五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27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，占公司表决权股份总数的86.06%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认关联方为公司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提供无限连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第四次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过《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》，根据实际签署的借款合同情况，公司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，期限自2019年8月29日至2024年8月28日，担保方式为：(1) 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) 公司控股股东、实际控制人杜建强及其配偶提供无限连带责任保证担保，起始日自2019年8月16日至2020年8月16日。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,747,000 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

本议案涉及股东杜建强、苏州工业园区飞船企业管理中心（有限合伙）构成关联关系，共持有 9,886,000 股，占公司股份 67.34%，回避本议案表决。

三、备查文件目录

《苏州德华生态环境科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东

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27日