

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

## 江苏唯达水处理技术股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 3 月 4 日江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日 10:00。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835811	唯达技术	2020年3月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (七) 会议地点

苏州工业园区唯华路3号君地商务广场10幢301室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于2020年度申请综合授信的议案》

议案内容：公司及子公司2020年度拟向银行和贷款机构申请综合授信额度8,700万元，其中公司5,200万元，子公司安徽唯达水处理技术装备有限公司3,500万元，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行和贷款机构最终批确定。现提请公司董事会、股东大会审议批准：具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行；同时，提请董事会、股东大会授权公司总经理根据公司经营需要在上述综合授信额度内、办理和签署公司与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。超过上述综合授信额度内融资将另行提交公司董事会审议批准

### (二) 审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2020年度日常性关联交易金额20,800万元。详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》。

上述议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年3月20日08点00分至09点00分。

(三) 登记地点：苏州工业园区唯华路3号君地商务广场10幢301室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨玲

电话：0512-67060155

传真：0512-62897567

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司董事会

2020年3月4日