

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：招商证券

宁波天河水生态科技股份有限公司
2020 年第一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：2020 年 3 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：童宁军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,720,000 股，占公司表决权股份总数的 97.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

本次会议无其他列席人员

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易》的议案

1、议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司海曙支行申请金额不超过 600 万元的授信，授信种类为保函，授信期限为一年，由公司股东宁波梅山保税港区安骏投资合伙企业（有限合伙）与童宁军夫妇提供担保。本次授信额度最终以银行实际审批额度为准。

2.议案表决结果：

同意股数 10,727,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东童宁军、宁波梅山保税港区安骏投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《宁波天河水生态科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日