

证券代码：837207

证券简称：沃特佳

主办券商：中泰证券

济南沃特佳环境技术股份有限公司 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24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：董事长曾涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数59,043,600股，占公司表决权股份总数的59.15%。

（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8人，出席7人，董事司洪亮因个人原因缺席；
- 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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于预计 2020 年控股股东向公司提供财务资助》议案

1、议案内容：

根据公司项目并购及水处理工程材料采购需要，预计公司控股股东水发众兴集团有限公司为公司提供资金支持，预计借款总金额不超过人民币 20,000.00 万元（具体借款金额以实际放款为准），借款利率不高于公司同期银行贷款利率。

2、议案表决结果：

同意股数 7,029,000 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；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：

该议案内容涉及关联交易事项，需与会股东水发众兴集团有限公司持有公司 52,014,600 股份，回避表决。

三、备查文件目录

《济南沃特佳环境技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

济南沃特佳环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日