

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

2020 年第七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 11 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高文忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 29,063,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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；

无其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向徽商银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司的流动资金，满足日常经营发展需要，公司拟向徽商银行顺达行申请续贷 880 万元，六安市裕安融资担保有限公司提供连带责任担保，以公司自有机器设备抵押作为反担保，相关机器设备原值为 22,314,900 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,063,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于拟向中信银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司的流动资金，满足日常经营发展需要，公司拟向中信银行六安分申请贷款 500 万元，六安市融资担保有限公司提供连带责任担保，以公司自有的不动产抵押（不动产权证号：皖（2019）六安市市不动产权第 9031834 号）作为反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,063,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2020年11月5日