

证券代码：831502 证券简称：东都节能主办券商：招商证券

**浙江东都节能技术股份有限公司**  
**2020 年第二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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 康灵江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2020 年 11 月 5 日召开 2020 年第二次临时股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,925,928 股，占公司表决权股份总数的 76.59%。

**（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；

4、公司部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈浙江东都节能技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计 4 名，为浙江永强实业有限公司、谢建勇、康灵江、王国龙，上述发行对象均为符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》第六条要求的可以参与挂牌公司股票定向发行的投资者。本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 1.75 元人民币，拟发行数量不超过 17,142,858 股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 30,000,001.50 元（含本数）。

内容详见公司于 2020 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《浙江东都节能技术股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2020-040)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,711,000 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

关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、浙江永强集团股份有限公司、谢建强回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈定向发行股票认购合同〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司本次股票定向发行说明书，经公司与投资者友好协商，双方一致同意签署附生效条件的《定向发行股票认购合同》。

该合同同时满足下列三个条件时，合同立即生效：

- 1、本合同经各方签字并加盖公章（如有）；
- 2、本次股份发行经公司董事会、股东大会批准；
- 3、取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,711,000 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

关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、浙江永强集团股份有限公司、谢建强回避表决。

## （三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为保证本次股票发行相关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次定向发行股票的相关事宜，包括但不限于：

1. 根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次股票发行的具体方案；
2. 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次发行的具体相关事宜；
3. 起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件；
4. 应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次发行方案进行相应调整，批准、签署有关的协议和文件的修改；
5. 在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次发行的具体方案作出相应调整；
6. 本次发行完成后，修改公司章程的相关条款，办理相关工商变更登记手续；
7. 本次发行完成后，办理本次发行的股票在证券登记结算机构登记和在全国中小企业股份转让系统挂牌转让事宜；
8. 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次发行有关的其他事宜。
9. 本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,925,928 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

不存在

## （四）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

### 1. 议案内容：

根据本次定向发行完成后，公司注册资本将根据本次股票发行结果做相应增加。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,925,928 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

不存在
-----

## （五）审议通过《关于修改〈浙江东都节能技术股份有限公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于在册股东浙江永强实业有限公司、谢建勇及新增投资人康灵江、王国龙对公司进行增资入股，为了明确公司股东持股信息，需修改公司章程。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,925,928 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

不存在
-----

## （六）审议通过《关于审议控股子公司拟投资项目的议案》

### 1. 议案内容：

为实现经营及发展的目标，提升市场竞争优势。马鞍山东都节能技术有限公司建设主要为服务当地节能环保、循环经济等。

马鞍山东都拟投资项目总额约 5,710 万元，其中，锅炉设备及安装约 3,800 万元、土建工程约 1000 万元、管道投入约 60 万元、其他资产投入约 200 万元、土地投入约 500 万元、其他投入（含环评）约 150 万元。（最终以实际投资额为准）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,925,928 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

不存在

(七) 审议通过《关于审议申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及发展的目标，提升市场竞争优势，优化公司的融资结构，补充公司流动资金需求。公司向银行申请授信业务总额最高不超过 5,000 万元，授信期限有效期至 2021 年 9 月 30 日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,925,928 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

不存在

三、备查文件目录

2020 年第二次临时股东大会会议决议

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日