

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 2021 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：2021 年 3 月 12 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 2021 年 2 月 24 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 2021 年 3 月 12 日召开 2021 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 4 人，持有表决权的股份总数 35,470,092 股，占公司有表决权股份总数的 73.57%。

（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《关于控股子公司浙江东虹热力有限公司拟投资项目的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司浙江东虹热力有限公司拟投资项目总额约 2500 万元，其中，生产设备约 1,500 万元、土建工程及其他约 300 万元、技术服务约 700 万元。（最终以实际投资额为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,470,092 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

不存在

（二）审议通过《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司台州临海支行办理授信业务总额最高不超过 3,000 万元（含），期限三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,355,164 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

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

三、备查文件目录

2021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

2021年3月12日