

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 年第四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 5 月 26 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 5 月 10 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 5 月 26 日召开 2021 年第四次临时股东大会。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《关于股东向公司提供借款的关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议通过浙江永强实业有限公司向公司提供借款金额不超过人民币 3,000 万元（含），借款期限不超过 6 个月的有息借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,355,164 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

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。

(二) 审议通过《关于终止浙江东都节能技术股份有限公司股权激励计划(草案)的议案》

1. 议案内容：

审议通过终止于 2020 年 1 月 6 日披露的《浙江东都节能技术股份有限公司股权激励计划（草案）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,470,092 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

2021 年第四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 5 月 26 日