

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司 2021年第三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10月8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：甘力南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知已于2021年9月17日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上予以披露。本次股东大会召开的时间、表决议案等与通知相符。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规和《公司章程》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4人，持有表决权的股份总数34,370,000股，占公司有效表决权股份总数的79.97%。

（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4人，董事李绍松因病缺席；
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；

公司高级管理人员列席参加本次会议。

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于授权董事会增加银行授信的议案》**

1. 议案内容：

为保证公司正常经营发展需要，公司拟增加 2021 年银行授信总贷款额度至不超过 8000 万元，拟根据情况采取以下方式：公司资产抵押、股东担保、第三方保证、融资租赁等。公司将根据资金成本等情况选择相应授信金融机构，提请股东会授权董事会办理相应事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,370,000 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《关于拟进行年产 6000 金属吨电池级硫酸镍生产线技术改造项目的议案》

1. 议案内容：

根据公司产品市场需求及未来公司发展需要，公司拟进行年产 6000 金属吨电池级硫酸镍生产线技术改造项目。项目完成后，公司硫酸镍产能将扩大至 10000 金属吨，同时副产硫酸钴 1000 金属吨。项目分两期完成，一期项目建设年产 3000 金属吨硫酸镍，预计一期项目投资 6000 万元，其中固定资产投资 4500 万元，建设萃取生产线 3 条及相关配套设备，厂房及工程施工建设 1500 万元。具体实施待公司履行相关报批手续后施行。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,370,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙), 在全年工作中, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)充分履行了审计职责, 公司拟续聘其为 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,370,000 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

《江西省广德环保科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日