

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

## 舒朋士环境科技(常州)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12月3日
2. 会议召开地点：江苏省常州市新北区清江路28号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：田明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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20,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议的情况：无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《补充审议公司向江南农村商业银行借款的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营需要，公司与江南农村商业银行股份有限公司签订编号为01098462021620002《最高额借款（信用）合同》，我司向江南农村商业银行股份有限公司申请信用额度不超过640万元的贷款，同时公司关联方田明、田冬为公司上述授信提供担保，与江南农村商业银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》编号为Z01098002021710002。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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

根据《公司章程》第七十五条“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过”的规定，本议案中因所有股东（包含股东授权委托代表）均为关联方，故本议案按照正常程序进行表决，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于为公司申请银行授信提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

拟向中信银行股份有限公司常州分行申请500万元贷款，公司关联方田明、田冬承担连带担保责任。

拟向江苏银行常州武进支行申请信用额度为500万元贷款，公司关联方田明、田冬承担连带担保责任。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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

根据《公司章程》第七十五条“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过”的规定，本议案中因所有股东（包含股东授权委托代表）均为关联方，故本议案按照正常程序进行表决，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《舒朋士环境科技(常州)股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》

舒朋士环境科技(常州)股份有限公司  
董事会

2021 年 12 月 7 日