

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

2022 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：2022 年 4 月 11 日
2. 会议召开地点：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：高文忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 29,063,000.00 股，占公司表决权股份总数的 75.04%。

（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 6 人，列席 6 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；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向招商银行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

为补充公司的流动资金，满足日常经营发展需要，公司向招商银行六安分行申请流动资金贷款 800 万元，由公司实际控制人高文忠、陈远军提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,063,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于向六安农商行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

为补充公司的流动资金，满足日常经营发展需要，公司向六安农村商业银行股份有限公司先生店支行申请流动资金贷款 3000 万元，期限一年，由安徽省高迪科技有限公司、六安高通建材有限公司提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,063,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于向合肥科技农商行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

为补充公司的流动资金，满足日常经营发展需要，公司向合肥科技农村商业银行

银行六安分行申请流动资金贷款 500 万元，由公司实际控制人高文忠、陈远军提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,063,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日