

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：东海证券

## 舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

### 2022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：2022年9月12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，占公司有效表决权股份总数的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《关于追认舒朋士环境科技（常州）股份有限公司为全资子公司贷款提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

根据全资子公司舒朋士水务科技（常州）有限公司的经营需要，舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2022 年为全资子公司贷款提供担保，担保额度总额为 4000 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

## 三、备查文件目录

《舒朋士环境科技(常州)股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日