

证券代码：838582

证券简称：德华生态  
券

主办券商：东吴证

苏州德华生态环境科技股份有限公司  
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杜建强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,820,000 股，占公司表决权股份总数的 80.52%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

1) 公司租赁徐瑞银拥有的位于苏州工业园区九华路 110 号幢 402 室的房屋作为办公场地。预计 2025 年度公司与徐瑞银拟发生日常关联交易总额为 142,278 元人民币。董事会认为：该关联交易是公司生产经营的实际需要，拟发生交易定价按市场公允价格为依据，不损害本公司及其它非关联方的利益，交易符合自愿、公平、合理的原则。

2) 为解决日常经营活动流动资金周转需要，公司预计 2025 年向控股股东、实际控制人、董事长、总经理杜建强申请人民币不超过 2500 万元的借款，借款期限为一年，借款日期以实际到账时间确定，上述借款为无息借款。

详细内容可见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州德华生态环境科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,820,000 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

本议案涉及股东靳红构成关联关系，共持有 1,080,000 股，占公司股份 7.36%，靳红未出席本次股东大会。

### （二）审议通过《关于提请授权董事长申请 2025 年度贷款及综合授信额度并负责具体实施的议案》

#### 1. 议案内容：

提请股东大会授权公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杜建强从 2024 年第一次临时股东大会审议通过日起至 2025 年 12 月 31 日期间，公司及其子公司在累计不超过人民币 5,000.00 万元（不含已经发生的贷款）的贷款及综合授信融资额度（其中以公司在建工程、应收账款、房产及土地等自有资产作为

抵押担保及公司关联方以自有资产无偿为公司融资进行抵押担保或者保证担保，总金额不超过 5,000.00 万元）的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同。公司关联方为公司贷款提供担保，不收取任何费用，不会对公司股东利益造成损害，对公司的生产经营将产生积极影响。

在累计不超过人民币 5,000.00 万元的贷款及综合授信融资额度内，公司关联方为公司及其子公司贷款提供担保，授权公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杜建强签署相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。

详细内容可见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州德华生态环境科技股份有限公司关于批准公司 2025 年度贷款及综合授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,820,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体内容详见于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州德华生态环境科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,820,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，同时在风险可控的前提下，公司拟使用累计发生额不超过人民币 500 万元额度的自有经营性闲置资金进行委托理财。公司购买收益类的银行或证券公司理财产品，每笔期限不超过 6 个月，不得购买以股票、利率、汇率及衍生品种为投资标的高风险理财产品。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

详细内容可见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州德华生态环境科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-022）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,820,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州德华生态环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日