

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

**苏州美源达环保科技股份有限公司**  
**2018 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

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：太仓市人民南路 162 号公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议使用现场方式召开
- 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 5.会议主持人：周爱成

### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 13,846,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

#### 1.议案内容：

拟在河北宁晋设立全资子公司，注册资本人民币 1500 万元。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 13,846,000 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

本议案无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2018 年 4 月 12 日召开的第一届董事会第十二次会议及 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会上审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，权益分派完成后，公司注册资本将由 602 万增至 1384.6 万元。

鉴于公司已完成 2017 年年度权益分派，公司的注册资本、股本等情况将发生变化，提请股东大会授权董事会按本次权益分派完成后的实际情况，对公司章程的注册资本、股本等条款作出相应的修改。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,846,000 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

本议案无需回避表决

## （三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

### 1.议案内容：

2018 年 6 月，因公司自有流动资金不足以支付到期的银行贷款，为避免产生不良记录，公司申请由实际控制人周爱成以个人账户支付 150 万用于归还宁波银行贷款。截止 2018 年 7 月 31 日，公司已偿还向周爱成拆借的上述款项。现就上述关联交易提请董事会补充确认，并提交股东大会审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,762,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.84%；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

本议案周爱成回避表决情况。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日