

证券代码：688057

证券简称：金达莱

公告编号：2023-005

## 江西金达莱环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堍外商投资开发区工业大道 459 号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	138,471,467
普通股股东所持有表决权数量	138,471,467
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.1708
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.1708

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	129,239,967	93.3332	0	0.0000	9,231,500	6.6668

- 2、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	129,074,967	93.2141	165,000	0.1191	9,231,500	6.6668

- 3、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	128,882,000	93.0747	357,967	0.2585	9,231,500	6.6668

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续聘会计师事务所的议案	1,452,967	13.5988	0	0.0000	9,231,500	86.4012
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	1,095,000	10.2485	357,967	3.3503	9,231,500	86.4012

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：周珍、邓颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日