

## 北京碧水源科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。

### 一、会议召开和出席情况

2018年10月26日，北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年第六次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月11日15:00至2018年11月12日15:00的任意时间。现场会议于2018年11月12日上午9:30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代表共 21 人，代表公司有表决权的股 1,320,822,453 股，占公司有表决权股份总数的 41.92%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 10 人，所持股份 1,280,297,918 股，占公司有表决权总股份的 40.64%；参加网络投票的股东 11 人，所持股份 40,524,535 股，占公司有表决权总股份的 1.29%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科

技股份有限公司章程》的规定。

## 二、议案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于为西充碧水青山科技有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2018年10月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：同意票1,320,746,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票75,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票63,763,933股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.88%；反对票75,700股；弃权票0股。

2、审议通过《关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2018年10月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：同意票1,320,746,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票75,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票63,763,933股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.88%；反对票75,700股；弃权票0股。

3、审议通过《关于为秦皇岛碧水源再生水有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2018年10月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：同意票1,320,746,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票75,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票63,763,933股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.88%；反对票75,700股；弃权票0股。

4、审议通过《关于为控股和全资子公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2018年10月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：同意票1,320,746,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票75,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票63,763,933股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.88%；反对票75,700股；弃权票0股。

5、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

本议案内容请详见2018年10月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：同意票1,320,746,553股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票75,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票63,763,733股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.88%；反对票75,900股；弃权票0股。

6、审议通过《关于为张家界碧水源水务科技有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2018年10月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：同意票1,320,746,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票75,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票63,763,933股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.88%；反对票75,700股；弃权票0股。

7、审议通过《关于为山西水投碧源水处理有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2018年10月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：同意票1,320,746,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票75,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票63,763,933股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.88%；反对票75,700股；弃权票0

股。

8、审议通过《关于为公安县碧水源环保有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2018年10月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：同意票1,320,746,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票75,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票63,763,933股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.88%；反对票75,700股；弃权票0股。

9、审议通过《关于为祁阳碧水源水务有限公司提供担保的议案》。

本议案内容请详见2018年10月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：同意票1,320,746,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票75,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票63,763,933股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.88%；反对票75,700股；弃权票0股。

### 三、律师出具的法律意见书

北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 四、备查文件

1、北京碧水源科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；

2、北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十二日