

证券代码：838595

证券简称：禹山水务

主办券商：长城证券

广州禹山水务勘测设计股份有限公司 2019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：2019年4月25日
2. 会议召开地点：广州禹山水务勘测设计股份有限公司公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曾崇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数 5,012,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟选举曾崇、孙杰、曾丹、余新梅、何美娜为公司董事的候选人，组成公司第二届董事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,012,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举廖智威、黎宏图为公司监事候选人，与职工代表监事邹礼兵共同组成公司第二届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,012,000 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

(一)、《广州禹山水务勘测设计股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广州禹山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日