

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：民族证券

临涣水务股份有限公司

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 26 日
- 2.会议召开地点：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号淮北矿业会议中心
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵世全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本届股东大会由第四届董事会第十二次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。规定会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 180,500,000 股，占公司表决权股份总数的 90.25%。

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》议案

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，经股东推荐，董事会提名赵世全、彭树强、赵厚胜、李万明、叶红平为公司第五届董事会董事候选人。上述人员经股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。同意赵世全、彭树强、赵厚胜、李万明、叶红平为公司第五届董事会董事组成公司第五届董事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期届满，需进行新一届监事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东推荐，监事会提名马琳、赵钱华、王庆龙为公司第五届监事会非职工监事候选人。上述三位候选人经股东大会审议通过后，将与公司第三届职工工会会员大会第二次会议选举产生的职工监事徐志、李琦共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。同意选举马琳、赵钱华、王庆龙为公司第五届监事会非职工监事。同意与公司第三届职工工会会员大会第二次会议选举产生的职工监事徐志、李琦共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《临涣水务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日