

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2019年第二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5月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈如意先生

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、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《河南清泉凯瑞水务股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共30人，持有表决权的股份总数41,004,630股，占公司有效表决权股份总数的99.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程》的议案

1.议案内容：

内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,004,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日