

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年第三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17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《关于公司2019年股票发行方案的议案》

1.议案内容：

本次股票发行拟发行不超过3,050,000股（含3,050,000股），发行价格为2.00元/股，预计募集资金总额不超过人民币6,100,000.00元（含6,100,000.00元）。具体股票发

行内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司2019年股票发行方案》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,301,501 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

本议案涉及关联交易，关联股东陈如意、临颍县凯润工程管理咨询中心（有限合伙）、临颍县凯瑞企业管理提升咨询中心（有限合伙）回避表决，回避股份总数为 37,703,129 股。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

公司与本次股票发行对象签署附生效条件的《股票认购合同》，该合同自公司与发行对象双方签字盖章之日起成立，经公司股东大会决议通过本次股票发行方案之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,301,501 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

本议案涉及关联交易，关联股东陈如意、临颍县凯润工程管理咨询中心（有限合伙）、临颍县凯瑞企业管理提升咨询中心（有限合伙）回避表决，回避股份总数为 37,703,129 股。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司注册资本、股本结构等将会发生变更。公司将根据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》中注册资本、股本结构等内容进行相应修订。

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。

（四）审议通过《关于制定〈河南清泉凯瑞水务股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司根据现行法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定制订了《募集资金使用管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并与相关机构签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关的规定，公司拟设立本次股票发行的募集资金专项账户，募集资金应当存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订三方监管协议。

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。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，包括但不限于：（1）本次股票发行工作需向全国股转系统等主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；（3）根据股东大会决议及本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改，办理工商变更等相关事宜；（4）股票发行需要办理的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 41,004,630 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%。

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 年第三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 20 日