

证券代码：832702

证券简称：九通水务

主办券商：银河证券

## 珠海九通水务股份有限公司 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6月27日
- 2.会议召开地点：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：张良纯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会应到股东4名，实到股东4名，代表股份占公司总股份数的100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数1,200万股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《章程变更》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司章程需作相应修改。具体内容详见2019年6月12

日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九通水务：章程变更公告》（公告编号：2019-017）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司对外投资设立控股子公司。具体内容详见 2019 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九通水务：对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-018）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《珠海九通水务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日