

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7月11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1,500万股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认公司2019年向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，2019年6月10日，向中国银行股份有限公司珠海分行申请流动资金授信业务，申请授信总金额为人民币壹仟万元。公司实际控制人张良纯及配

偶王尊琼为本次授信提供最高额 1000 万元连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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

关联股东张良纯、王尊琼回避表决。

(二) 审议通过《补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 6 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《九通水务：补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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

关联股东张良纯、王尊琼回避表决。

三、备查文件目录

《珠海九通水务股份有限公司 2019 年第二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 15 日