

证券代码：870456

证券简称：联池水务

主办券商：海通证券

## 浙江联池水务设备股份有限公司 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7月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长池国正先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,980,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## 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

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 7 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届，提名池国正、池文君、池万青、颜佩娇、张晓文为第二届董事会成员。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司监事会于 2019 年 7 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届，提名范晓奇、洪国庆为公司第二届股东代表监事。内容详见公司在中国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台发布《第一届监事会第八次会议决议公告》  
(公告编号：2019-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《浙江联池水务设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江联池水务设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日