

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

## 山西润潞碧水环保科技股份有限公司

### 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8月9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：董事长赵新顺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 24 人，持有表决权的股份总数 11,160,000 股，占公司有效表决权股份总数的 72%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举赵新顺为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟选举赵新顺继续担任公司第二届董事会董事，任期三年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,160,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于选举陈燕舞为公司第二届董事会董事》议案

### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟选举陈燕舞继续担任公司第二届董事会董事，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,160,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举申志宏为公司第二届董事会董事》议案

### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟选举申志宏继续担任公司第二届董事会董事，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,160,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于选举王建龙为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟选举王建龙继续担任公司第二届董事会董事，任期三年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 11,160,000 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事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于选举丁建飞为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟选举丁建飞继续担任公司第二届董事会董事，任期三年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 11,160,000 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事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于选举程玉莲为公司第二届监事会股东代表监事》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公

司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟选举程玉莲继续担任第二届监事会股东代表监事，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,160,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于选举牛玉江为公司第二届监事会股东代表监事》议案

### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟选举牛玉江继续担任第二届监事会股东代表监事，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,160,000 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

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

- （一）《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》
- （二）《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会董事简历》
- （三）《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事简介》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日