

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财富证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司 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 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：浏阳经开区康万路 373 号水务公司 301 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：林大军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 200,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2019 年半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

会议审议了《关于追认 2019 年半年度偶发性关联交易》的议案，具体议案

内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日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《关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 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

因公司 2 名股东均为关联方，如回避将导致该议案无法表决，因此适用全体股东一致表决同意的原则。

三、备查文件目录

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日