

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司 2019年第三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10月10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：李胜军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
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（包括股东授权委托代表）共13人，
持有表决权的股份35,666,819股，占公司表决权股份总数的95.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟解除聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），变更聘请大信会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,666,819 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

无

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高现有资金使用效率，提高资金收益水平，在确保不影响正常经营资金需求及资金安全的情况下，拟使用部分闲置资金购买理财产品。

1、委托理财金额最高不超过人民币 1,500 万元(含人民币 1,500 万元)，可滚动操作，即在授权的投资期限内任一时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 1,500 万元（含人民币 1,500 万元）。委托期限自审议通过起一年内有效。

2、投资品种为保本型或低风险型短期理财产品。

3、公司授权总经理审批购买理财产品，财务部具体实施并签署相关法律文件。财务部需持续分析和跟踪理财产品的投向，加强风险控制和监督，确保资金安全性和流动性，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,666,819 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

无

（三）审议通过《关于增加子公司注册资本》议案

1.议案内容：

公司全资子公司安徽唯达水处理技术装备有限公司注册资本为人民币1,000万元，公司拟向其新增注册资本人民币2,000万元。

2.议案表决结果：

同意股数35,666,819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

无

三、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2019年10月10日