

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司 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10月15日
- 2.会议召开地点：江苏金禾水环境科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：监事会
- 5.会议主持人：刘燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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20,000,000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《改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董

事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-020。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无。

(二) 审议通过《关于提名黄云虎先生为公司监事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄云虎	监事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏金禾水环境科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日