

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

## 武汉千水环境科技股份有限公司 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10月29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：陆朝阳
- 5.会议主持人：陆朝阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉千水环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议召集召开合法有效。

#### （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7人，持有表决权的股份1719万股，占公司有效表决权股份总数的86.34%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《武汉千水环境科技股份有限公司董事会换届选举议案》议案

##### 1.议案内容：

选举陆朝阳、刘熙、刘金荣、严敏、汤丁丁为武汉千水环境科技股份有限公司第二届董事会成员，任期三年，自武汉千水环境科技股份公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1719 万股，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《武汉千水环境科技股份有限公司 监事会换届选举议案》议案

### 1. 议案内容：

会议对监事会候选人的选举以举手表决方式进行。根据第一届监事会提名，选举戚祖恩担任公司股东代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事杨婷、艾小红共同组成公司第二届监事会，任期三年，自武汉千水环境科技股份公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1719 万股，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
陆朝阳	董事	任职	2019 年 10 月 29 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
刘熙	董事	任职	2019 年 10 月 29 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

刘金荣	董事	任职	2019年10月29日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
严敏	董事	任职	2019年10月29日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
汤丁丁	董事	任职	2019年10月29日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
戚祖恩	监事	任职	2019年10月29日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《武汉千水环境科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2019年10月30日