

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