

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：招商证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司

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 12 月 16 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：公司董事会
- 5.会议主持人：梁有国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定，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 2 人，持有表决权的股份 20,000,000.00 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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司 2019 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2019-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案的详细内容参见公司 2019 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2019-014) 及《关于偶发性关联交易公告》(公告编号 2019-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

因公司股东四川川投水务集团股份有限公司、四川川投集团荣县天然气有限公司为关联方，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，审议的事项应经全部股东表决通过。

三、备查文件目录

(一)《四川川投水务集团射洪股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日