

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：华龙证券

## 珠海市江河海水处理科技股份有限公司

### 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 12 月 14 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：董事长
- 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 5 人，持有表决权的股份 10,000,000 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《关于公司与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司的业务发展需要，经与华龙证券充分沟通与友好协商，就终止持续

督导相关事宜达成一致意见，双方决定解除《持续督导协议》，签署《关于珠海市江河海水处理科技股份有限公司与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议书》(附生效条件)，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》(以下简称“无异议函”)之日起生效，并就相关事宜达成一致意见。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

### 1.议案内容：

公司通过与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，开源证券欲承接本公司主办券商工作，履行持续督导职责。为此，开源证券成立了专门的项目小组，对本公司自挂牌以来的公司治理和信息披露情况进行了核查，同意签订持续督导协议，并自持续督导协议生效之日起开展持续督导工作并承担相应的责任。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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) 审议通过《关于公司与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《关于公司与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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、备查文件目录

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日