

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2019年第四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17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：陈如意

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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31人，持有表决权的股份44,054,630股，占公司表决权股份总数的99.2562%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公

司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，选举陈如意、赵国峰、李鹏、谭花玲、彭琼为公司第二届董事会董事，组成第二届董事会，任期三年。

第二届董事会成员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：

同意股数 44,054,630 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，选举柯向阳、何素红为公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事孟姣共同组成公司第二届监事会，任期三年。

第二届监事会成员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：

同意股数 44,054,630 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
陈如意	董事	任职	2019年12月17日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
赵国峰	董事	任职	2019年12月17日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
李鹏	董事	任职	2019年12月17日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
谭花玲	董事	任职	2019年12月17日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
彭琼	董事	任职	2019年12月17日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
柯向阳	监事	任职	2019年12月17日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
何素红	监事	任职	2019年12月17日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
孟姣	职工代表监事	任职	2019年12月17日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- (二)《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2019年12月17日