

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：兴业证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 2019年第三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24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：董事长徐晓女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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共4人，持有表决权的股份总数3,977,000股，占公司有表决权股份总数的22.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选刘秀娟为公司监事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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
刘秀娟	监事	任职	2019 年 12 月 24 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日