

证券代码：832702

证券简称：九通水务

主办券商：银河证券

珠海九通水务股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：珠海九通水务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月14日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张良纯
- 6.会议列席人员：李欣欣
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，公司章程需作相应修改。具

体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海九通水务股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与中国银河证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

应公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司与中国银河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：

根据公司经营发展的需要，经与银河证券督导券商协商并同意，现申请与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议，并提交《与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，请董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司于 2020 年 1 月 10 日 9 时 30 分在珠海市香洲区梅华东路 338 号水

务集团办公楼东门五层珠海九通水务股份有限公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海九通水务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日