

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 2 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：董事长陈华荣
- 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 4 人，持有表决权的股份 112,139,667 股，占公司有效表决权股份总数的 82.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号 2019-083）。

2.议案表决结果：

同意股数 112,139,667 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于与控股股东组成联合体投标暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于与控股股东组成联合体投标暨关联交易公告》（公告编号 2019-084）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,153,167 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

本议案涉及关联交易，湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司回避表决

三、备查文件目录

《武汉中科水生环境工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日