

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

### 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 10 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：张良纯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会应到股东 4 名，实到股东 4 名，代表股份占公司总股份数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》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 1500 万股，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：

同意股数 1500 万股，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：

同意股数 1500 万股，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。

## （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：

同意股数 1500 万股，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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （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：

同意股数 1500 万股，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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （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：

同意股数 1500 万股，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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《珠海九通水务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日