

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：国金证券

南京中科水治理股份有限公司 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2月11日
- 2.会议召开地点：南京中科水治理股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：马亦兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

（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5人，持有表决权的股份44,457,600股，占公司表决权股份总数的54.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与原主办券商解除督导协议并与承接主办券商签署持续督导协议的议案》议案

- 1.议案内容：

公司拟与原主办券商国金证券有限公司解除《持续督导协议书》，并与拟承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,457,600 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

不涉及回避表决

(二) 审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《南京中科水治理股份有限公司与国金证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,457,600 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

不涉及回避表决

(三) 审议通过《关于提请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：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,457,600 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

不涉及回避表决

三、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日