

证券代码：871936 证券简称：金洁水务 主办券商：浙商证券

浙江湖州金洁水务股份有限公司 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 2 月 25 日
2. 会议召开地点：织里镇中华西路 111 号办公大楼 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑莹缀文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 71,376,001 股，占公司有表决权股份总数的 93.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
 2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了董事换届公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制订公司独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了独立董事工作制度公告（2020-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于制订公司独立董事津贴制度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了独立董事津贴制度公告 (2020-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了关于拟修订公司章程公告 (2020-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于启动股票公开发行并进入精选层准备工作的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑莹 缀文	董事	任职	2020年2月 25日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过

高新荣	董事	任职	2020年2月25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
沈文斌	董事	任职	2020年2月25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈巍	董事	任职	2020年2月25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王臣超	董事	任职	2020年2月25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李宏森	独立董事	任职	2020年2月25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
马建琴	独立董事	任职	2020年2月25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江湖州金洁水务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2020年2月25日