

证券代码：872578

证券简称：圣泉水务

主办券商：开源证券

巴中圣泉水务股份有限公司

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 3 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长、总经理代昌军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、符合《中华人民共和国公司法》、《巴中圣泉水务股份有限公司章程》、及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 186,228,438 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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

4.公司在任高级管理人员 8 名，列席 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于巴中圣泉水务股份有限公司投资设立全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司》议案

1.议案内容：

为扩大企业经营规模，巴中圣泉水务股份有限公司以实物资产拟投资设立全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司（以工商登记注册名称为准），经营巴州区域城市供水业务。注册地巴中市，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。详细内容见公司于 2020 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告（修正案）》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 186,228,438 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

巴中圣泉水务股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日