

证券代码：838595 证券简称：禹山水务 主办券商：长城证券

## 广州禹山水务勘测设计股份有限公司 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 31 日
2. 会议召开地点：广州禹山水务勘测设计股份有限公司公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曾崇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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共 5 人，持有表决权的股份

总数 5,012,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,012,000 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，不存在回避表决情形。

## 三、备查文件目录

(一)《广州禹山水务勘测设计股份有限公司 2020 年第一次临时股东

大会决议》。

广州禹山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2020年3月31日