

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年第二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4月3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7人，出席7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.公司高级管理人员列席会议。

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拟修改公司章程》的议案；

本次议案的表决结果为：同意 18,622.8438 万股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对为 0 股；弃权为 0 股。

回避执行情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

特此决议。

（二）审议通过《关于巴中圣泉水务股份有限公司拟变更公司全称》的议案；

本次议案的表决结果为：同意 18,622.8438 万股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对为 0 股；弃权为 0 股。

回避执行情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

特此决议。

（三）审议通过《关于巴中圣泉水务股份有限公司拟变更证券简称》的议案；

本次议案的表决结果为：同意 18,622.8438 万股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对为 0 股；弃权为 0 股。

回避执行情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

特此决议。

（四）审议通过《关于提前换届选举第二届董事会暨巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会》的议案；

本次议案的表决结果为：同意 18,622.8438 万股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对为 0 股；弃权为 0 股。

回避执行情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

特此决议。

（五）审议通过《关于提前换届选举第二届监事会暨巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届监事会》的议案；

本次议案的表决结果为：同意 18,622.8438 万股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对为 0 股；弃权为 0 股。

回避执行情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

特此决议。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案。

本次议案的表决结果为：同意 1,004.38 万股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对为 0 股；弃权为 0 股。

回避执行情况：本议案涉及关联交易，关联股东巴中市国有资产经营管理有限责任公司回避表决。

特此决议。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
代昌军	董事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
王良春	董事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
张界平	董事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
程军	董事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
李岩洲	董事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
张平	董事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
王东	董事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
付彬	监事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
杨明	监事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

董事会

2020年4月7日