

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：太平洋证券

## 湖南合源水务环境科技股份有限公司 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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨秀和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议议案审议程序全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份

总数 50,000,000 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；

王学斌、向虹霖、向云、李明

## 二、议案审议情况

详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《湖南合源水务环境科技股份有限公司董事任命公告》，（公告编号：2020-011）。

## 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
谢倬夫	董事	任职	2020 年 4 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一) 《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日