

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：华英证券

## 无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄晓峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

#### （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 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 3 人，董事孟元、陆伟国因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王一奇、周虹因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去孟元董事职务》议案

1. 议案内容：

详见公司《董事免职公告》(公告编号 2020-010)，上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于免去陆伟国董事职务》议案

1. 议案内容：

详见公司《董事免职公告》(公告编号 2020-010)，上述公告披

露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(<http://www.neeq.com.cn/>)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于任命沈冀为公司新任董事》议案

1. 议案内容：

详见公司《董事任命公告》(公告编号 2020-011)，上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(<http://www.neeq.com.cn/>)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于任命施庆丰为公司新任董事》议案

1. 议案内容：

详见公司《董事任命公告》(公告编号 2020-011)，上述公告披

露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(<http://www.neeq.com.cn/>)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于任命孟元为公司新任监事》议案

1. 议案内容：

详见公司《监事任命公告》(公告编号 2020-015)，上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(<http://www.neeq.com.cn/>)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

沈冀	董事	任职	2020年4月29日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
施庆丰	董事	任职	2020年4月29日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孟元	董事	离职	2020年4月29日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陆伟国	董事	离职	2020年4月29日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孟元	监事	任职	2020年4月29日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2020年4月29日