

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，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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