

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰证券

## 广西百色右江水务股份有限公司 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 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：广西百色右江水务股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长华东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广西百色右江水务股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 168,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 7 人，出席 5 人；
- 2.公司董事会秘书出席会议；

财务总监等高管列席会议

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充追认公司向银行借款暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

2019年12月，为满足公司运营对资金的需求，公司向中国银行股份有限公司百色分行申请借款10,000万元人民币，期限为17年，前述借款主要用于东笋水厂改扩建工程项目建设，公司与中国银行股份有限公司百色分行签署了《固定资产借款合同》。

公司股东广西百色开发投资集团有限公司为本次借款提供最高额担保，已与中国银行股份有限公司百色分行签署了《最高额保证合同》。

具体内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《关于补充追认公司向银行借款暨关联交易的公告》(公告编号：2020-003)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数151,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况：

公司股东广西百色开发投资集团有限公司已回避表决本议案。

### (二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。(公告编号：2020-004)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数168,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### (三) 审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2020 年度日常性关联交易情况进行合理预计。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 151,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

公司股东广西百色开发投资集团有限公司已回避表决本议案。

（四）审议通过《关于公司聘请 2019 年年度报告审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴财光华在执行公司 2018 年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对保证财报信息质量起到了积极的推动作用。根据其服务意识、职业操守和履职能力，拟继续聘请中兴财光华为公司 2019 年年度报告审计机构。同时提请股东大会授权公司董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于公司聘请 2019 年年度报告审计机构的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 168,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日