

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

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5月6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：董事长陈华荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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4人，持有表决权的股份总数145,773,000股，占公司表决权股份总数的85.60%。

（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9人，出席9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.公司其他高级管理人员没有列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司章程》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 145,773,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司股东大会运作，保障股东合法权益，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 145,773,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事会内部机构及运作程序，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 145,773,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司监事会内部机构及运作程序，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 145,773,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司的利润分配政策，保证公司长远和可持续发展，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 145,773,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露程序和对外信息披露行为，根据《公司章程》以及中国证监会 2019 年 12 月 20 日发布的《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,773,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,773,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为加强公司实际控制人、股东、董监高、关联方、其他承诺人以及公司做出

的公开承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护投资者的合法权益，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《承诺管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,773,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范对外投资行为，加强对外投资管理，实现战略投资目的，保障资产保值增值，维护公司整体形象和投资者利益，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,773,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统2020年1月3日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 145,773,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，为独立董事履职创造良好的工作环境，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统2020年4月9日发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事>的公告》的规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作细则》部分条款进行修订。

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事工作细则》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 145,773,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司内控制度，防范控股股东及关联方违规占用公司资金，最大程度的保护投资者的权益，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 145,773,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,773,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉中科水生环境工程股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日