

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司 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：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈如意

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《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法、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 29 人，持有表决权的股份总数 40,674,480 股，占公司表决权股份总数的 91.6407%。

（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 4 人，董事彭琼因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书未出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

《关于拟修订<公司章程>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 40,674,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 40,674,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 40,674,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 40,674,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 40,674,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 40,674,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 40,674,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 40,674,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

《关于拟修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 40,674,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订<募集资金使用管理制度>的议案》

1.议案内容：

《关于拟修订<募集资金使用管理制度>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 40,674,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

《关于拟修订<监事会议事规则的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 40,674,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日