

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：江苏金禾水环境科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 20,000,000 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 5 人，出席 5 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；

公司高级管理层成员列席会议。

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：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行了修订。议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司章程》（公告编号为 2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无。

（二）审议通过《关于修订〈江苏金禾水环境科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行了修订。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏金禾水环境科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号为 2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无。

（三）审议通过《关于修订〈江苏金禾水环境科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行了修订。议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏金禾水环境科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号为2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于修订〈江苏金禾水环境科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行了修订。议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏金禾水环境科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号为2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于修订<江苏金禾水环境科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行了修订。议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏金禾水环境科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号为2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于修订<江苏金禾水环境科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行了修订。议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏金禾水环境科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号为2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无。

（七）审议通过《关于修订〈江苏金禾水环境科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行了修订。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏金禾水环境科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号为 2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无。

（八）审议通过《关于修订〈江苏金禾水环境科技股份有限公司对外投资融资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行了修订。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏金禾水环境科技股份有限公司对外投资融资管理制度》（公告编号为 2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无。

（九）审议通过《关于修订〈江苏金禾水环境科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行了修订。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏金禾水环境科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号为 2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无。

（十）审议通过《关于修订〈江苏金禾水环境科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行了修订。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏金禾水环境科

技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号为 2020-016)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无。

(十一) 审议通过《关于修订〈江苏金禾水环境科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行了修订。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏金禾水环境科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号为 2020-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无。

三、备查文件目录

《江苏金禾水环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日