

证券代码：835921

证券简称：中圣节水

主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司

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：武汉市洪山区光谷大道国际企业中心聚贤楼 A-404 会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯晓强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 17,220,000 股，占公司表决权股份总数的 86.1%。

(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；

公司总经理、副总经理列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，对公司章程进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北中圣节水股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-002）

2、议案表决结果

同意股数 17,220,000 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%。

3、回避表决情况

4、不涉及关联交易事项

（二）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，对公司章程进行修订，并相应修改《股东大会议事规则》的部分条款。详见公司于2020年4月30日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北中圣节水股份有限公司股东大会〈股东大会议事规则〉》（公告编号：2020-003）

2、议案表决结果

同意股数 17,220,000 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%。

3、回避表决情况

4、不涉及关联交易事项

（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，对公司章程进行修订，并相应修改《股东大会议事规则》的部

分条款。详见公司于2020年4月30日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北中圣节水股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2020-004）

2、议案表决结果

同意股数 17,220,000 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%。

3、回避表决情况

4、不涉及关联交易事项

（四）审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，对公司章程进行修订，并相应修改《股东大会议事规则》的部分条款。详见公司于2020年4月30日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北中圣节水股份有限公司〈监事会议事规则〉》（公告编号：2020-005）

2、议案表决结果

同意股数 17,220,000 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%。

3、回避表决情况

4、不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

《湖北中圣节水股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖北中圣节水股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日