

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 第二届职工代表大会第一次会议决议公告

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29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：现场召开
4. 发出职代会会议通知的时间和方式：2020年5月6日以专人、邮件形式通知
5. 会议主持人：工会主席覃世根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广西百色右江水务股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表69名，实际出席职工代表69名。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届董事会职工董事的议案》

##### 1. 议案内容

选举黄耀凡、覃世根为广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会职工董

事。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 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《董事换届公告》（公告编号：2020-021）

2. 议案表决结果：

黄耀凡同意票69票，反对票0票，弃权票数0票。

覃世根同意票69票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（二） 审议通过《关于选举第二届监事会职工监事的议案》**

1. 议案内容

选举蒋桂江、谭诗雨为广西百色右江水务股份有限公司第二届监事会职工监事。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 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《监事换届公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

蒋桂江同意票69票，反对票0票，弃权票数0票。

谭诗雨同意票69票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

《广西百色右江水务股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2020年5月29日