

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：中信建投

南京中科水治理股份有限公司 2020年第三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6月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马亦兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,655,702 股，占公司表决权股份总数的 56.37%。

（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 7 人，出席 7 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；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

由于受新冠肺炎疫情影响，公司复工较迟，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）近期业务繁重，预计无法如期完成审计服务。结合公司战略发展需要，根据公司及立信会计师事务所（特殊普通合伙）的实际情况，经双方友好协商，决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,655,702 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

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日