

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源

绿水股份有限公司 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7月6日
2. 会议召开地点：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：刘建宗
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《公司法》等有关法律、法规及《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4人，持有表决权的股份总数58,000,073股，占公司有效表决权股份总数的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6人，出席6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；

4. 公司高管

二、议案审议情况

（一）审议通过《绿水股份有限公司董事会换届》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,073 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资暨关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,380,073 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

关联股东浙江青田天邦投资有限公司、刘建宗、程爱晓回避表决。

（三）审议通过《绿水股份有限公司监事会换届》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公

告编号 2020-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,073 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《修订公司章程》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号 2020-016)。本议案为特别决议。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,073 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

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘建宗	董事	任职	2020 年 7 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
程爱晓	董事	任职	2020 年 7 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
刘富稳	董事	任职	2020 年 7 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
刘俊	董事	任职	2020 年 7 月	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

稳			6日	时股东大会	
刘张 俊	董事	任职	2020年7月 6日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
郭久 洲	监事	任职	2020年7月 6日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
刘俊 奇	监事	任职	2020年7月 6日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2020年第一次临时股东大会决议

绿水股份有限公司

董事会

2020年7月8日