

证券代码：832702

证券简称：九通水务

主办券商：申万宏源

## 珠海九通水务股份有限公司

### 2020 年第二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 26 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：张良纯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会应到股东 4 名，实到股东 4 名，代表股份占公司总股份数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》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 1500 万股，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；

4. 公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年7月10日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1500 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《珠海九通水务股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日