

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：华英证券

## 无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 2020 年第四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 10 月 12 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：董事长黄晓峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 4 人，董事施庆丰因工作原因缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周虹因工作原因缺席；
  3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
- 高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去施庆丰董事职务》议案

1. 议案内容：

详见公司《董事免职公告》(公告编号 2020-060)，上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于任命王嫒为公司新任董事》议案

1. 议案内容：

详见公司《董事任命公告》(公告编号 2020-061)，上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

## 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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
施庆丰	董事	离职	2020 年 10 月 12 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
王嫒	董事	任职	2020 年 10 月 12 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日