

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：开源证券

## 四川川投水务集团射洪股份有限公司

### 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11月13日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：邓锐先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定，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20,000,000股，占公司有效表决权股份总数的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，董事梁有国因退休缺席；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会、监事会三年任期于 2020 年 8 月 8 日到期，根据公司章程相关规定，结合企业经营管理、发展战略规划需要，主要股东提议对公司董事会进行到期换届选举。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人议案》

#### 1. 议案内容：

根据企业经营管理需要，结合发展战略规划，经公司主要股东提议对公司董事会进行换届选举。公司股东提名邓锐先生、王镇先生、严斯亮先生、马玉斌女士、李泉女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会三年任期于 2020 年 8 月 8 日到期，根据公司章程相关规定，结合企业经营管理、发展战略规划需要，主要股东提议对公司监事会进行到期换届选举。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名祝瑗、朱一粟为公司监事议案》

1. 议案内容：

根据企业经营管理需要，结合发展战略规划，经公司主要股东提议对公司监事会如期换届选举。公司主要股东提名祝瑗女士、朱一粟女士为公司第二届监事会监事，任期三年。自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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
邓锐	董事	任职	2020年11月 13日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
严斯亮	董事	任职	2020年11月 13日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王镇	董事	任职	2020年11月 13日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
马玉斌	董事	任职	2020年11月 13日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李泉	董事	任职	2020年11月 13日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
祝瑗	监事	任职	2020年11月 13日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
朱一粟	监事	任职	2020年11月 13日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一)《四川川投水务集团射洪股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2020年11月13日