

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年第五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 45,652,202 股，占公司表决权股份总数的 56.36%。

#### （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《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定变更注册地址及修订公司章程相关条款。具体内容详见公司于2020年10月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-087）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,652,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 年第五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 11 月 13 日