

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

## 山西润潞碧水环保科技股份有限公司

### 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 11 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈燕舞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 16 人，持有表决权的股份总数 8,242,500 股，占公司表决权股份总数的 53.18%。

##### （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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

#### 4.公司其他高级管理人员未列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于引进战略投资者议案》的议案

### 1. 议案内容：

公司为了尽快做大做强，快速占领市场，享受国企民企混合制改革的红利政策，争取早日进入主板市场，建议引进国资背景资金，改善公司股权结构，使得融资、承揽项目更加便捷。

### 2. 表决结果：

同意股数 8,242,500 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：不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于投资建设潞城经开区污水处理厂》的议案

### 1. 议案内容：

公司与潞城经济技术开发区管委会签订了建设潞城污水厂的意向性协议，该项目一期投资 1.2 亿元，由政府托底水量，投资有保障，也有投资机构愿意共同建设。该项目对公司今后发展有着良好的促进作用。

### 2. 表决结果：

同意股数 8,242,500 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：不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于对引入资金或战略投资者奖励办法》的议案

### 1. 议案内容：

公司研究决定，对引进资金的关键人进行奖励，具体办法如下：一、按照成功引进资金或者投资人的投资额进行计算，五千万及以下，按照实际到账款的 3%

奖励（税前，下同）；超出部分，按照超出额的 2%奖励。二、领取奖金时，公司保留代扣个税的权利。三、奖金是一次性的，只针对完成融资关键的个人或者机构发放，公司不再重复发放其他奖金。该办法自公布之日始，至公司第一轮融资结束之日止。

2. 表决结果：

同意股数 8,242,500 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：不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日