

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

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 11 月 28 日
2. 会议召开地点：武汉市武昌区民主路 786 号华银大厦 25 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈华荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 137,593,000 股，占公司表决权股份总数的 80.79%。

（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 9 人，出席 9 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期于 2020 年 5 月 8 日届满，为保障公司董事会正常运行，根据《武汉中科水生环境工程股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的规定，第三届董事会设 9 名董事，经过对非独立董事候选人任职资格进行核查，现选举姜功新、申刚、许落成、司德春、胡征宇、刘炜为第三届董事会非独立董事成员。

子议案一	关于提名姜功新为第三届董事会非独立董事成员的议案
子议案二	关于提名申刚为第三届董事会非独立董事成员的议案
子议案三	关于提名许落成为第三届董事会非独立董事成员的议案
子议案四	关于提名司德春为第三届董事会非独立董事成员的议案
子议案五	关于提名胡征宇为第三届董事会非独立董事成员的议案
子议案六	关于提名刘炜为第三届董事会非独立董事成员的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 137,593,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期于 2020 年 5 月 8 日届满，为保障公司董事会正常运行，根据《武汉中科水生环境工程股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的规定，第三届董事会设 9 名董事，经过对独立董事

候选人任职资格进行核查，现选举杨之曙、肖永平、李秉成为第三届董事会独立董事成员。

子议案一	关于提名杨之曙为第三届董事会独立董事成员的议案
子议案二	关于提名肖永平为第三届董事会独立董事成员的议案
子议案三	关于提名李秉成为第三届董事会独立董事成员的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 137,593,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期于 2020 年 5 月 8 日届满，为保障公司监事会正常运行，根据《武汉中科水生环境工程股份有限公司公司章程》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》的规定，第三届监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。现选举杨攀、李杰为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会推选的职工代表监事组成第三届监事会。

子议案一	关于提名杨攀为第三届监事会成员的议案
子议案二	关于提名李杰为第三届监事会成员的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 137,593,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、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
姜功新	董事	任职	2020年11月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
司德春	董事	任职	2020年11月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
申刚	董事	任职	2020年11月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
许落成	董事	任职	2020年11月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
胡征宇	董事	任职	2020年11月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
刘炜	董事	任职	2020年11月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
杨之曙	独立董事	任职	2020年11月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
肖永平	独立董事	任职	2020年11月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
李秉成	独立董事	任职	2020年11月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
杨攀	监事	任职	2020年11月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
李杰	监事	任职	2020年11月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉中科水生环境工程股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2020年11月30日