

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司 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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨秀和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议议案审议程序全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（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 5 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；

王学斌、向虹霖、向云、李明

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南合源水务环境科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-046）。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选阚巍为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事李承强因个人工作职位变动原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，现补选阚巍为公司第二届董事会新任董事，任职期限自 2020 年第四次临时股东大会通过之日起，至第二届董事会任期届满。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补选杨琛飞为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事陈世武因个人工作职位变动原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，现补选杨琛飞为公司第二届董事会新任董事，任职期限自 2020 年第四次临时股东大会通过之日起，至第二届董事会任期届满。

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

本议案不涉及关联方，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
阚巍	董事	任职	2020 年 12 月 30 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
杨琛飞	董事	任职	2020 年 12 月 30 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第四次临时股东大会决议》

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日