

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

### 2021 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：2021 年 1 月 25 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：董事长邓锐先生
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《关于公司变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

因年度审计工作的需要，经综合考虑，公司终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，拟选聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计服务。详细内容参见公司 2021 年 1 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《四川川投水务集团射洪股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号 2021-002）。

#### 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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年日常性关联交易预计情况予以汇报。详细内容参见公司 2021 年 1 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号 2021-003）。

#### 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

因公司股东四川川投水务集团股份有限公司、四川川投集团荣县天然气有限公司为关联方，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，审议的事项应经全部股东表决通过。

### 三、备查文件目录

(一)《四川川投水务集团射洪股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 1 月 25 日