

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：开源证券

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：珠海市江河海水处理科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨素芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次临时股东大会审议的议案经第二届董事会第九次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发出，本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

除董秘和董事兼职高管以外，无其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 1 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 500,000 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

关联股东杨素芬、詹向东、珠海市横琴简式水科技投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 27 日