

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：中信建投

南京中科水治理股份有限公司 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 2 月 19 日
2. 会议召开地点：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：马亦兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开股东大会会议的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,652,202 股，占公司表决权股份总数的 56.36%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为控股子公司南宁邕水环保科技有限公司固定资产借款置换提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司为控股子公司南宁邕水环保科技有限公司固定资产借款置换而提供连带责任担保。具体内容详见公司于2021年1月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京中科水治理股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,652,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会即将届满，按照《公司法》及《公司章程》进行换届选举。具体内容详见公司于2021年1月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京中科水治理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,652,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与原主办券商解除督导协议并与承接主办券商签署持

续督导协议的议》

1. 议案内容：

公司拟与原主办券商中信建投证券股份有限公司解除《持续督导协议书》，并与拟承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,652,202 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

不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《南京中科水治理股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,652,202 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

不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,652,202 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

不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会即将届满，按照《公司法》及《公司章程》进行非职工监事换届选举。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京中科水治理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,652,202 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

不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的临时提案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京中科水治理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 45,652,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：李艳红、李华

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
马亦兵	董事	任职	2021年2月 19日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
冯美凤	董事	任职	2021年2月 19日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
周志岭	董事	任职	2021年2月 19日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
刘平平	董事	任职	2021年2月 19日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
黄春生	董事	任职	2021年2月 19日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
叶玲	独立董 事	任职	2021年2月 19日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
王鹤	独立董 事	任职	2021年2月 19日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

吕伟	监事	任职	2021年2月 19日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
韦钢	监事	任职	2021年2月 19日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2021年2月19日