

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补充更正公告

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。

南京中科水治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《水治理：2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-012）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，精选层挂牌公司以及股东人数超过 200 人的创新层、基础层挂牌公司股东大会审议涉及任免董事的相关议案时，需要对中小股东的表决情况单独计票并披露。

本次公司董事会补充更正 2021 年第一次临时股东大会会议出席情况及有关中小股东表决情况。

一、补充内容：

（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，占公司有表决权股份总数的 56.36%。其中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，占公司有表决权股份总数的 56.36%。参与网络投票表决的股东 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（二）	《关于公司董事会换届选举的议案》	1,194,602	100%	0	0%	0	0%

除上述补充内容外，《水治理：2021 年第一次临时股东大会决议公告》其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日