

证券代码：837207

证券简称：沃特佳

主办券商：中泰证券

济南沃特佳环境技术股份有限公司 2021年第二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23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：董事长刘鲁民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,043,600 股，占公司表决权股份总数的 73.23%。

（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 9 人，出席 4 人，董事夏本超、丁邦宏、闫凤蕾、牛争光、刘红因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王守法、梁杰因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，同意公司名称由“济南沃特佳环境技术股份有限公司”拟变更为“水发环境科技股份有限公司”。最终以工商部门核准为准。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 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）公布的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,043,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司名称变更，公司证券简称由“沃特佳”拟变更为“水发环境”。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 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）公布的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,043,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次审议的变更公司名称的议案，相应修改本公司《公司章程》的相应内容。具体如下：

原规定	修订后
第三条 公司名称：济南沃特佳环境技术股份有限公司	第三条 公司名称：水发环境科技股份有限公司

最终以工商部门核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,043,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《济南沃特佳环境技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

济南沃特佳环境技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日