

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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 4 月 12 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：董事长陈如意先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 43,724,480 股，占公司表决权股份总数的 98.5124%。

（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 4 人，董事彭琼因工作安排原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书未出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长就 2020 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,724,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席就 2020 年度内监事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,724,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 3 月 22 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）披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）及《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,724,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度〈审计报告（亚会审字（2021）第 01210002 号）〉》

1. 议案内容：

公司股东审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2020 年度审计报告》【亚会审字（2021）第 01210002 号】。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,724,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规的规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,724,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2020 年年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，提出了 2021 年度营业收入及利润总额等预算数据。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,724,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,724,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 22 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）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,046,930 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈如意、赵国峰、李鹏、谭花玲、李会琴、柯向阳、何素红、临颖县凯润工程管理咨询中心（有限合伙）、临颖县凯瑞企业管理提升咨询中心（有限合伙）、临颖县德润水表检定站（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2020年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,724,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名彭博先生为公司监事》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事柯向阳先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会审议，现提名彭博先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2021年3月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号：2021-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,724,480 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：田兵、焦永涛

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、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
柯向阳	监事	离职	2021年4月 12日	2020年年度股东 大会	审议通过
彭博	监事	任职	2021年4月 12日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- (二)《上海锦天城(郑州)律师事务所关于河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2021年4月12日