

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：开源证券

## 四川川投水务集团射洪股份有限公司

### 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6月25日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：严斯亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
-----------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事任免的议案》

#### 1. 议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，因工作需要，邓锐先生、李泉女士不再担任公司董事。公司股东委派刘松果先生与公司 2021 年第二次职工代表大会选举产生的职工董事作为董事增补人员。刘松果先生的任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。详细内容参见公司 2021 年 6 月 9 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《董事任免公告》（公告编号 2021-015）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
----------------------

### （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详细内容参见公司 2021 年 6 月 9 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2021-018）。修订后的《公司章程》详见公司同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《公司章程》（公告编号 2021-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、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
刘松果	董事	任职	2021 年 6 月 25 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
邓锐	董事	离职	2021 年 6 月 25 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李泉	董事	离职	2021 年 6 月 25 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一)《四川川投水务集团射洪股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日