

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司 2021年第三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 7 人，董事刘红、牛争光因工作原因缺席；
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《关于控股股东拟向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

根据公司项目并购及水处理工程材料采购需要，预计公司控股股东水发众兴集团有限公司为公司提供资金支持，预计借款总金额不超过人民币10,000.00万元（具体借款金额以实际放款为准），借款利率不高于公司同期银行贷款利率。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,029,000 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

关联股东水发众兴集团有限公司持有公司股份 52,014,600 股，回避表决。

（二）审议通过《关于拟向关联交易企业山东水发众兴环保科技股份有限公司销售商品或提供服务的议案》

1. 议案内容：

经董事长审批，公司原预计向公司关联企业山东水发众兴环保科技股份有限公司销售商品或提供服务预计发生额不超过人民币 150 万元，现根据实际经营需要，需新增预计 550 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,029,000 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

关联股东水发众兴集团有限公司持有公司股份 52,014,600 股，回避表决。

(三) 审议通过《关于拟向关联交易企业水发（北京）建设有限公司销售商品或提供劳务的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联交易企业水发（北京）建设有限公司销售商品或提供劳务预计发生额不超过人民币 700 万元，现进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,029,000 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

关联股东水发众兴集团有限公司持有公司股份 52,014,600 股，回避表决。

(四) 审议通过《关于拟向关联交易企业水发（北京）建设有限公司沁县分公司销售商品或提供劳务的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联交易企业水发（北京）建设有限公司沁县分公司销售商品或提供劳务预计发生额不超过人民币 600 万元，现进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,029,000 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

关联股东水发众兴集团有限公司持有公司股份 52,014,600 股，回避表决。

(五) 审议通过《关于拟向关联交易企业威海南海水发实业有限公司销售商品或提供劳务的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联交易企业威海南海水发实业有限公司销售商品或提供劳务预计发生额不超过人民币 2800 万元，现进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,029,000 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

关联股东水发众兴集团有限公司持有公司股份 52,014,600 股，回避表决。

三、备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日