

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司 2021 年第一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 8 月 17 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：刘燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟推选刘燕、上官俏琴、王曙东、王硕、毕莹为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。具体内容：

- 1、《关于选举刘燕女士为第三届董事会董事的议案》
- 2、《关于选举上官俏琴女士为第三届董事会董事的议案》
- 3、《关于选举王曙东先生为第三届董事会董事的议案》
- 4、《关于选举王硕先生为第三届董事会董事的议案》
- 5、《关于选举毕莹女士为第三届董事会董事的议案》

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

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟推选张光胜、黄云虎为公司第三届监事会监事，与职工代表监事蒋天诚构成第三届监事会成员，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。具体内容：

- 1、《关于选举张光胜先生为第三届监事会监事的议案》
- 2、《关于选举黄云虎先生为第三届监事会监事的议案》

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

本议案不涉及回避表决情形。

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
刘燕	董事	任职	2021 年 8 月 17 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
上官俏琴	董事	任职	2021 年 8 月 17 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
王曙东	董事	任职	2021 年 8 月 17 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
毕莹	董事	任职	2021 年 8 月 17 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
王硕	董事	任职	2021 年 8 月 17 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
张光胜	监事	任职	2021 年 8 月 17 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
黄云虎	监事	任职	2021 年 8 月 17 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏金禾水环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日