

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司 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 9 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨秀和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议议案审议程序全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2021 年预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司上半年生产营情况及《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》规定，公司现拟调整 2021 年预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选郭利颖为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事阚巍因个人工作职位变动原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，补选郭利颖为公司第二届董事会新任董事，任职期限从股东大会通过之日起，至第二届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联方，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
阚巍	董事	离职	2021 年 9 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
郭利颖	董事	任职	2021 年 9 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日