

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 年第四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 29 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 2 人，持有表决权的股份总数 54,357,600 股，占公司表决权股份总数的 67.42%。

（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 6 人，出席 4 人，董事丁邦宏、吕永田因工作原因缺席；
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《关于提名尚绪良为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事刘红辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名尚绪良先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

尚绪良先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,357,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名谢京勇为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事闫凤蕾辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名谢京勇女士担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

谢京勇女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,357,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王国川为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事刘伯哲辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名王国川先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

王国川先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,357,600 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

本议案不涉及关联交易，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
尚绪良	董事	任职	2021年9月 29日	2021年第四次临时 股东大会	审议通过
谢京勇	董事	任职	2021年9月 29日	2021年第四次临时 股东大会	审议通过
王国川	董事	任职	2021年9月 29日	2021年第四次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司 2021 年第四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9月30日