

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司 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 10 月 12 日
2. 会议召开地点：浏阳经开区康万路 373 号水务公司 301 会议室
3. 会议召开方式：采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张娟娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 200,000,000 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；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

会议审议了《关于补选公司董事的议案》，公司聘任杜威先生为第二届董事会非独立董事。议案内容详见 2021 年 9 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 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股份总数的 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

会议审议了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。议案内容详见 2021 年 9 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 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股份总数的 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易预计金额的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营情况，结合公司实际，公司增加了 2021 年日常性关联交易预计金额。议案具体内容详见 2021 年 9 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 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股份总数的 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

因公司 2 名股东均为关联方，如回避将导致该议案无法表决，因此适用全体股东一致表决同意的原则。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南金州律师事务所

（二）律师姓名：江忠皓、饶倩语

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、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
杜威	董事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《法律意见书》。

湖南浏阳经开区水务股份有限公司
董事会

2021 年 10 月 12 日