

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年第五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11月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于提名苏少华为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事丁邦宏辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名苏少华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。

苏少华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 59,043,600 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《关于提名郭西敬为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事夏本超辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名郭西敬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。

郭西敬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 59,043,600 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《关于提名潘宝彬为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事谢京勇辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名潘宝彬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。

潘宝彬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 59,043,600 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。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为创造良好的经济和社会效益，公司拟变更经营范围，并同步修改公司章程。具体如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围是：环境保护专用设备、水处理设备、膜分离组件及设备、工业自动化控制设备（不含特种设备）的设计、生产、安装、销售、清洗、维护；市政工程施工；大气污染治理；土壤修复；地下水污染治理；固体废物处理；垃圾渗滤液治理（不含垃圾处置）；能源技</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围是：环境保护专用设备、水处理设备、膜分离组件及设备、工业自动化控制设备（不含特种设备）的设计、生产、安装、销售、清洗、维护；市政工程施工；大气污染治理；土壤修复；地下水污染治理；固体废物处理；垃圾渗滤液治理（不含垃圾处置）；能源技</p>

<p>术推广服务；环保技能技术推广服务；环保技术咨询；计算机软硬件的开发、销售；水处理设备配件、日用杂品的销售；普通机械设备加工；货物及技术进出口；水处理药剂 WJ-0100 阻垢剂（羟基亚乙基二磷酸 HEDP）、WJ-100 分散剂（聚丙烯酸 PAA）、WJ-410 清洗剂（柠檬酸）、WJ-430 清洗剂（十二烷基硫酸钠）、WJ-440 清洗剂（三聚磷酸钠）、WJ-508 杀菌剂（异噻唑磷酮）、WJ-910 絮凝剂（聚合氯化铝铁）、WJ-402 缓蚀剂（苯并三唑 BZT）的开发、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>术推广服务；环保技能技术推广服务；环保技术咨询；计算机软硬件的开发、销售；水处理设备配件、日用杂品的销售；普通机械设备加工；货物及技术进出口；水处理药剂 WJ-0100 阻垢剂（羟基亚乙基二磷酸 HEDP）、WJ-100 分散剂（聚丙烯酸 PAA）、WJ-410 清洗剂（柠檬酸）、WJ-430 清洗剂（十二烷基硫酸钠）、WJ-440 清洗剂（三聚磷酸钠）、WJ-508 杀菌剂（异噻唑磷酮）、WJ-910 絮凝剂（聚合氯化铝铁）、WJ-402 缓蚀剂（苯并三唑 BZT）的开发、销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；教学仪器、教学设备的销售；电子产品、体育馆设备的销售；自动化控制系统集成及工程成套、自动化领域的产品及系统的设计、开发、成套生产、销售、代理、代购代销、测试、修理、安装和工程承包及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>
--	---

2. 议案表决结果：

同意股数 59,043,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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
苏少华	董事	任职	2021年11月12日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
郭西敬	董事	任职	2021年11月12日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
潘宝彬	董事	任职	2021年11月12日	2021年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司 2021 年第五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11月15日