

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年第六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25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 9 人，列席 8 人，董事苏少华因工作原因缺席；
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《关于公司拟向关联方购买房产的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟向关联方山东和润置业有限公司购买办公用房，房屋位于山东省济南市历城区唐冶街道贞观街766号尚东企业公馆2号楼西侧11层，预计金额为人民币5,634,464.00元。具体内容详见公司于2021年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2021-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数7,029,000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

山东和润置业有限公司及股东水发众兴集团有限公司均受水发集团有限公司控制，关联股东水发众兴集团有限公司是本议案的关联方，持有本公司股份52,014,600股，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟变更住所并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟变更住所，并同步修订公司章程。具体如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所：山东省济南市高新区龙奥北路1577号天业龙奥天街3号楼4楼403室	第四条 公司住所：山东省济南市历城区唐冶街道贞观街766号尚东企业公馆2号楼西侧11层

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、备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司 2021 年第六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 26 日