

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年第七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12月31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，董事牛争光因工作原因缺席；
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《关于提名刘鲁民继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名刘鲁民先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

刘鲁民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《关于提名牛争光继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名牛争光先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

牛争光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《关于提名郭西敬继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名郭西敬先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

(四) 审议通过《关于提名尚绪良继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名尚绪良先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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 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。

(五) 审议通过《关于提名马文杰继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名马文杰先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

马文杰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。

(六) 审议通过《关于提名苏少华继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名苏少华先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

(七) 审议通过《关于提名潘宝彬继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名潘宝彬先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

(八) 审议通过《关于提名吕永田继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名吕永田先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

吕永田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。

(九) 审议通过《关于提名王国川继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名王国川先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于向关联交易企业山东百盛建工集团有限公司销售商品或提供劳务的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年向关联交易企业山东百盛建工集团有限公司销售商品或提供劳务发生额不超过人民币 6,000.00 万元，现进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,029,000 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%。

3. 回避表决情况

山东百盛建工集团有限公司是水发众兴集团有限公司控制的企业，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。

（十一）审议通过《关于控股股东 2022 年拟向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

根据公司项目并购及水处理工程材料采购需要，预计公司控股股东水发众兴集团有限公司为公司提供资金支持，预计借款总金额不超过人民币 5,000.00 万元（具体借款金额以实际放款为准），借款利率不高于公司同期银行贷款利率。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,029,000 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%。

3. 回避表决情况

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。

（十二）审议通过《关于 2022 年拟向水发集团下属企业发生日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年拟发生以下日常性关联交易：向水发集团下属企业销售商品或提供劳务金额不超过人民币 12,000.00 万元，向水发集团下属企业采购商品或接受劳务金额不超过人民币 8,000.00 万元，现进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,029,000 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%。

3. 回避表决情况

关联股东水发众兴集团有限公司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。

（十三）审议通过《关于提名王守法继任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名王守法先生担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

王守法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，具备担任监事的资格。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提名杨丽娟继任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名杨丽娟女士担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

杨丽娟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，具备担任监事的资格。

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%。

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
刘鲁民	董事	任职	2021年12月31日	2021年第七次临时股东大会	审议通过

牛争光	董事	任职	2021年12月31日	2021年第七次临时股东大会	审议通过
郭西敬	董事	任职	2021年12月31日	2021年第七次临时股东大会	审议通过
尚绪良	董事	任职	2021年12月31日	2021年第七次临时股东大会	审议通过
马文杰	董事	任职	2021年12月31日	2021年第七次临时股东大会	审议通过
苏少华	董事	任职	2021年12月31日	2021年第七次临时股东大会	审议通过
潘宝彬	董事	任职	2021年12月31日	2021年第七次临时股东大会	审议通过
吕永田	董事	任职	2021年12月31日	2021年第七次临时股东大会	审议通过
王国川	董事	任职	2021年12月31日	2021年第七次临时股东大会	审议通过
王守法	监事	任职	2021年12月31日	2021年第七次临时股东大会	审议通过
杨丽娟	监事	任职	2021年12月31日	2021年第七次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司 2021 年第七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 12 月 31 日