

证券代码：838595

证券简称：禺山水务

主办券商：开源证券

广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：广州禺山水务勘测设计股份有限公司公司会议室。
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：曾崇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 5,012,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 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；

其它高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举方伟标先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事黎宏图先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会现提名方伟标先生为公司第二届监事会监事。任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

简历：方伟标，男，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年毕业于华南理工大学土木与交通学院，本科学历。2014年7月至今，任广州禹山水务勘测设计股份有限公司水工建筑工程师。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,012,000 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

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
方伟标	监事	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日