

证券代码：832702

证券简称：九通水务

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海九通水务股份有限公司

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 3 月 11 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：董事长张良纯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 14 人，持有表决权的股份总数 3002.727 万股，占公司表决权股份总数的 99.9909%。

（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 2 人，监事李琦因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届监事会监事》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3002.727 万股，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事项，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
黄静	监事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李琦	监事	离职	2022年3月 11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海九通水务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日