

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 22 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：马亦兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开股东大会会议的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 44,905,600 股，占公司有表决权股份总数的 55.4390%。

（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 7 人，列席 7 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；

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工作报告。公司第四届董事会独立董事叶玲女士、王鹤先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2021 年年度股东大会上述职。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,905,600 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

不涉及回避表决

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行回顾与讨论，形成 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,905,600 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

不涉及回避表决

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并做出 2021 年度财

务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,905,600 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

不涉及回避表决

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年工作规划及目标，制定了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,905,600 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

不涉及回避表决

（五）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《南京中科水治理股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003），《南京中科水治理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,905,600 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

不涉及回避表决

（六）审议通过《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营和发展计划需求，现确定公司 2022 年拟向银行申请授信额度，授信期限自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，具体贷款金额和贷款利率以银行实际发放为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,905,600 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

不涉及回避表决

（七）审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司（包含子公司）日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、保本型、短期的银行理财产品，任一时点银行理财产品余额不得超过 8000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,905,600 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

不涉及回避表决

（八）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,905,600 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

不涉及回避表决

（九）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司对于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬予以确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,905,600 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

不涉及回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国枫律师事务所（特殊普通合伙）

（二）律师姓名：成威、池名

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《北京国枫律师事务所关于南京中科水治理股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日