

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

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 4 月 13 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长姜功新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 133,218,000 股，占公司表决权股份总数的 78.2255%。

（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 6 人，列席 6 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；

4. 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，其对公司 2020 年度的财务报表进行审计并出具了《武汉中科水生环境工程股份有限公司 2020 年度审计报告》。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。合作期间工作勤勉尽责、信誉良好，综合考虑其审计质量和服务水平，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。续聘审计机构具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,218,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟任命新任董事、独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司股东湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司拟提名鲍春红先生、许瑶女士为公司第三届董事会董事，蔡崇法教授为公司第三届董事会独立董事，任期为股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。董事、独立董事任免具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任免公告》（公告

编号：2022-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,218,000 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%。

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、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
鲍春红	董事	任职	2022年4月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
许瑶	董事	任职	2022年4月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蔡崇法	独立董事	任职	2022年4月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉中科水生环境工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日