

证券代码：838595

证券简称：禹山水务

主办券商：开源证券

广州禹山水务勘测设计股份有限公司 2022年第三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28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：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集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州禹山水务勘测设计股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,012,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟选举曾崇、余新梅、曾丹、何美娜、余慕琴为公司董事候选人，组成公司第三届董事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,012,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举廖智威、方伟标为公司监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,012,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
曾崇	董事	任职	2022年4月28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
余新梅	董事	任职	2022年4月28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
曾丹	董事	任职	2022年4月28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
何美娜	董事	任职	2022年4月28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
余慕琴	董事	任职	2022年4月28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
廖智威	监事	任职	2022年4月28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
方伟标	监事	任职	2022年4月28日	2022年第三次临时股东大会	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 年第三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 5 月 5 日