

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：万联证券

包头惠民水务股份有限公司

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 6 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事徐保军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)公开披露《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 170,073,600 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 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

议案的具体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《惠民水务：第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 170,073,600 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

议案的具体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《惠民水务：第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 170,073,600 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

本议案无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于控股子公司减资的议案》

1. 议案内容：

议案的具体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《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 170,073,600 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

本议案无回避表决情况。

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
徐保军	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王志强	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙爱萍	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
罗晓鹏	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
闫世祥	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
岳巍	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

杨学亮	监事	任职	2022年6月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王利华	监事	任职	2022年6月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
尹军	监事	任职	2022年6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

(一)《包头惠民水务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2022年6月13日