

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰长财证券

## 广西百色右江水务股份有限公司 2022年第二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16日
2. 会议召开地点：广西百色右江水务股份有限公司会议室
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：董事长赵鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广西百色右江水务股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 168,000,000 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 6 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无
---

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为控股股东广西百色红城发展集团有限公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

为促进百色市棚户区改造项目顺利进行，公司的控股股东广西百色红城发展集团有限公司拟向国家开发银行广西分行申请贷款 29.8 亿元。在严格控制风险的前提下，拟将公司享有的应收账款（即《百色市城市供水特许经营协议》及其项下全部收益）就广西百色红城发展集团有限公司的国家重点开发开放试验区广西百色棚户区改造项目（一期）贷款 29.8 亿元向国家开发银行广西分行提供质押担保，担保期限不超过 15 年；以公司持有的 27 处房产就广西百色红城发展集团有限公司的国家重点开发开放试验区广西百色棚户区改造项目（一期）贷款 29.8 亿元向国家开发银行广西分行提供抵押担保，担保期限不超过 15 年。

广西百色红城发展集团有限公司是公司控股股东，直接持有公司 90% 的股份。本次担保事项构成关联交易。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过本次担保议案后适时与国家开发银行广西分行签署担保协议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,800,000 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

广西百色红城发展集团有限公司已回避表决本议案。
-------------------------

(二) 审议通过《调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，同时按工商行政管理部门要求，公司原有的经营范围增加“检验检测服务”，同时对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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。

三、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日