

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

## 湖南浏阳经开区水务股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：浏阳经开区康万路 373 号水务公司 301 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：董事长张娟娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《湖南浏阳经开区水务股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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 200,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司实施划拨土地转出让并缴纳土地出让金的议案》

### 1. 议案内容：

同意公司根据浏阳市政规划要求并结合公司战略布局，将现有划拨土地转为出让性质，出让价格以浏阳市人民政府出具的批复文件为准。具体内容详见 2022 年 6 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)的《关于公司实施划拨土地转出让并缴纳土地出让金的公告》(公告编号：2022-025)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日