

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司 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 7 月 15 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：杨秀和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议议案审议程序全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（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 50,000,000 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 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；
公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会成员暨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于 2022 年 5 月 5 日任期届满，现选举杨秀和、蒋电、杨荣斌、王旭、谢倬夫担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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；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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事暨监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于2022年5月5日任期届满，现选举向东兵、袁梅花担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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；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

本议案不涉及关联方，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
杨秀和	董事	任职	2022年7月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
蒋电	董事	任职	2022年7月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨荣斌	董事	任职	2022年7月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王旭	董事	任职	2022年7月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
谢倬夫	董事	任职	2022年7月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨琛飞	董事	离职	2022年7月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
唐鸣	董事	离职	2022年7月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郭利颖	董事	离职	2022年7月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

向东兵	监事	任职	2022年7月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
袁梅花	监事	任职	2022年7月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
邓爱国	监事	离职	2022年7月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《湖南合源水务环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2022年7月15日