

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

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8月7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：公司董事会
5. 会议主持人：陈燕舞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 7,112,293 股，占公司表决权股份总数的 45.89%。

（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 4 人，董事丁建飞因个人原因缺席；
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列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人名单的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名陈燕舞、申志宏、张成玉、丁建飞、王建龙为公司董事候选人，经公司股东大会表决通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,112,293 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人名单的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名程玉莲、牛玉江为第三届监事会候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,112,293 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
陈燕舞	董事	任职	2022年8月 7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
申志宏	董事	任职	2022年8月 7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张成玉	董事	任职	2022年8月 7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
丁建飞	董事	任职	2022年8月 7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王建龙	董事	任职	2022年8月 7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
程玉莲	监事	任职	2022年8月 7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
牛玉江	监事	任职	2022年8月 7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一) 《山西润潞碧水环保科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
- (二) 《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第三届董事会董事简历》
- (三) 《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第三届监事会监事简介》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司
董事会
2022年8月8日