

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：开源证券

## 江苏金禾水环境科技股份有限公司 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18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：刘燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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 15,999,900 股，占公司表决权股份总数的 79.9995%。

#### （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；

无其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王志煜先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司现任董事上官俏琴女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要，公司第三届董事会第四次会议提名王志煜先生为公司董事，王志煜先生不是失信联合惩戒对象。

王志煜先生简历如下：

王志煜，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，CIA，1996 年 12 月-2006 年 7 月在温州均瑶天龙包机有限公司工作任职务助理，2006 年 8 月-2022 年 4 月在上海吉祥航空股份有限公司工作任职审计经理，2022 年 5 月-2022 年 7 月在安徽陶铝新材料研究院有限公司任职财务部经理助理，从事财务、审计相关工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,999,900 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

无。

## 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
上官俏琴	董事	离职	2022 年 8 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王志煜	董事	任职	2022 年 8 月	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

---

			18 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

#### 四、备查文件目录

(一) 江苏金禾水环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日