

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

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9月13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：董事长鲍春红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 125,398,000 股，占公司表决权股份总数的 73.6336%。

（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 9 人，列席 9 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. 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展、业务需要，为更加契合公司发展目标及经营范围，公司拟变更公司名称、经营范围，并需对《公司章程》相应条款进行相应修改。具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟变更公司名称、经营范围的公告》(公告编号:2022-050)、《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-051)。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,398,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补选监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事杨攀提出辞去监事职务，公司监事会拟批准其辞职，由于其辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故杨攀仍需继续履职至股东大会任命新的监事之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《武汉中科水生环境工程股份有限公司章程》等的规定，公司股东湖北省生态环保有限公司提名李涛勇为公司第三届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。监事任免具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事任命公告》(公告编号:2022-054)。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,398,000 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

本议案不涉及关联交易，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
李涛勇	监事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《经与会董事和记录人签字确认的武汉中科水生环境工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日