

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11月1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 15,000,250 股，占公司有效表决权股份总数的 75.00125%。

#### （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《关于变更公司经营范围及注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《金禾水：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-041）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,250 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%。

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

无。

## 三、备查文件目录

江苏金禾水环境科技股份有限公司 2022 年第二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 11 月 1 日