

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司 2023 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：2023 年 8 月 14 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：蒋电
6. 召开情况合法合规性说明：

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，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 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《关于开展供应链金融业务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于开展供应链金融业务的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联方提供无偿担保，公司为纯受益方，按照治理规定相关规定，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东

大会决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2023年8月14日