

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司

2023年第三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11月23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 3 人，持有表决权的股份总数 116,406,500 股，占公司表决权股份总数的 68.35%。

（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 8 人，列席 8 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《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事姜功新因工作原因辞去董事职务，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司股东湖北省生态环保有限公司提名邬迪元先生为公司第三届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事任免具体内容详见公司于2023年11月7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《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,406,500 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
邬迪元	董事	任职	2023年11月23日	2023年第三次临时股东大会	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生态环境股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2023年11月24日