

证券代码：832702

证券简称：九通水务

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海九通水务股份有限公司

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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：珠海九通水务股份有限公司会议室
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：董事长张良纯
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 50,410,113 股，占公司有效表决权股份总数的 99.92%。

（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；

4.公司财务总监出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《珠海九通水务股份有限公司第四届董事会董事提名人选》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号为 2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,113 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《珠海九通水务股份有限公司第四届监事会监事提名人选》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号为 2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,113 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修改〈公司章程〉的议案》（公告编号为 2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；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事项，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
张良纯	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王尊琼	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈红梅	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
林华兴	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
周密	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张心悦	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
方素梅	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

黄静	监事	任职	2023年12月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
薛石龙	监事	任职	2023年12月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海九通水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2023年12月12日