

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐晓女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 3,977,000 股，占公司表决权股份总数的 22.09%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会现提请公司股东大会选举徐晓、李晓峰、冷小波、王晓兰、徐鹏为公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会选举董事决议通过之日起算。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,977,000 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。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 10 月 12 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会现提名曾波先生、刘秀娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会选举监事决议通过之日起算。上述监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,977,000 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
徐晓	董事	任职	2024 年 10 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐鹏	董事	任职	2024 年 10 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李晓峰	董事	任职	2024 年 10 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
冷小波	董事	任职	2024 年 10 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王晓兰	董事	任职	2024 年 10 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
曾波	监事	任职	2024 年 10 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘秀娟	监事	任职	2024 年 10 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日