

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

## 临涣水务股份有限公司

## 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 11 月 29 日
- 会议召开地点：淮北矿业会议中心
- 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：董事长赵世全
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 180,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.25%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-021）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公司股东大会议事规则进行修订。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《临涣水务股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-026）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,500,000 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事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公司董事会会议事规则进行修订。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《临涣水务股份有限公司董事会会议事规则》（公告编号：2024-027）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,500,000 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公司监事会议事规则进行修订。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《临涣水务股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,500,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《临涣水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日