

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司 2024 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：2024 年 12 月 18 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：马亦兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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 6 人，持有表决权的股份总数 43,598,360 股，占公司表决权股份总数的 53.83%。

（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；

公司高级管理人员、蔡玉巧女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蔡玉巧为公司董事的议案》

1、议案内容：

公司董事会于 2024 年 11 月 29 日收到刘平平先生递交的《辞职报告》，辞去公司董事职务。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会提名蔡玉巧女士为公司第五届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-044）。

2、议案表决结果：

同意 43,598,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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
蔡玉巧	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日