

证券代码：874589

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司
2024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

- 会议召开时间：2024年12月30日
- 会议召开地点：现场
- 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：公司董事会
- 会议主持人：李静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中水三立数据技术股份有限公司章程》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14人，持有表决权的股份总数54,400,000股，占公司有效表决权股份总数的99.82%。

（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9人，列席9人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 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届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，提名李静、李兵、任传胜、蒋厚祥、成银、王多林为公司第四届董事会非独立董事候选人，艾萍、江激宇、姚国光为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自2024年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,400,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名朱小霞、常大海任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自2024年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,400,000 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，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
李静	董事	任职	2024年12月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李兵	董事	任职	2024年12月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
任传胜	董事	任职	2024年12月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
蒋厚祥	董事	任职	2024年12月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
成银	董事	任职	2024年12月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王多林	董事	任职	2024年12月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
艾萍	独立董事	任职	2024年12月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
江激宇	独立董事	任职	2024年12月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
姚国光	独立董事	任职	2024年12月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
朱小霞	监事	任职	2024年12月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
常大海	监事	任职	2024年12月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中水三立数据技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

中水三立数据技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日