

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司  
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 12 月 31 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：董事长刘鲁民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,043,600 股，占公司表决权股份总数的 73.23%。

#### （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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名徐文为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

潘宝彬先生因工作原因于 2024 年 12 月 5 日向董事会提出辞去公司董事一职，根据公司章程规定，经股东提名推荐及资格审查，提名徐文先生担任第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

徐文先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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《关于提名周振为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

庞志武先生因工作原因于 2024 年 12 月 10 日向监事会提出辞去公司监事会主席以及监事一职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行重新选举。经股东提名推荐及资格审查，提名周振先生担任第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

周振先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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）审议通过《关于提名王海冰为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

王永涛先生因工作原因于2024年12月10日向监事会提出辞去公司监事一职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行重新选举。经股东提名推荐及资格审查，提名王海冰女士担任第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

王海冰女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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。

#### （四）审议通过《关于聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟聘用中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为期一年。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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
徐文	董事	任职	2024年12月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周振	监事	任职	2024年12月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王海冰	监事	任职	2024年12月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日