

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