

证券代码：836847

证券简称：黄河水

主办券商：西南证券

安徽黄河水处理科技股份有限公司
2025 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：2025 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：马鞍山市雨山区雨山西路 1800 号 7 栋，三楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长何业俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 23,179,620 股，占公司有效表决权股份总数的 48.29%。

（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 7 人，列席 4 人，董事何翠华、韦国兴、何婷因工作出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 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《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举何业俊先生、何翠华女士、李俊峰先生、冯坤先生、何婷女士、薄涛先生、朱景海先生担任公司第四届董事会董事，其中薄涛先生、朱景海先生为新任董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,179,620 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《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，并提名王栋先生、沙慧娇女士为第四届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会或职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,179,620 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
何业俊	董事	任职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
何翠华	董事	任职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李俊峰	董事	任职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
何婷	董事	任职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
冯坤	董事	任职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
薄涛	董事	任职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱景海	董事	任职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
韦国兴	董事	离职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵月	董事	离职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王栋	监事	任职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

沙慧 娇	监事	任职	2025年1 月16日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
---------	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《安徽黄河水处理科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

安徽黄河水处理科技股份有限公司

董事会

2025年1月17日