

证券代码：835537

证券简称：华维节水

主办券商：海通证券

## 上海华维节水灌溉股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2018年8月1日
2. 会议召开地点：上海市金山区亭林镇南亭公路 5859 号，公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日，书面通知
5. 会议主持人：董事长吕名礼先生
6. 会议列席人员：全体董事会成员及董事会秘书王凤林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吕名华因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司名称变更的议案》

1. 议案内容：

随着公司知名度不断提升，急需公司升级为全国性的公司，以保护自主品牌。现拟将公司名称由原名称“上海华维节水灌溉股份有限公司”变更为“华维节水科技集团股份有限公司”。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》**

1.议案内容：

鉴于公司名称变更，现拟对《公司章程》的相应条款进行修改，并授权公司具体经办人办理变更公司名称、《公司章程》修改等工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 8 月 17 日召开上海华维节水灌溉股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开上海华维节水灌溉股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海华维节水灌溉股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

上海华维节水灌溉股份有限公司

董事会

2018年8月1日