

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司 2018 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

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈世武

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议议案审议程序全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《湖南合源水务环境科技股份有限公司关联交易公告》，（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东怀化市水业投资总公司回避表决。

（二）审议通过《关于调整公司 2018 年预算的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，公司拟调整公司 2018 年预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨资产质押的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于公司向银行申请贷款暨资产质押的公告》，（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联方，无需回避表决。

（四）审议通过《关于注销分公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于公司向银行申请贷款暨资产质押的公告》，（公告编号：2018-021）。。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联方，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于公司向银行申请贷款暨资产质押的公告》，（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日