

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 2018年第五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9月3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. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吕名礼先生
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数53,860,752股，占公司有表决权股份总数的84.16%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，编制了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-054）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,860,752 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)中《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2018-055)。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,860,752 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海华维节水灌溉股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

上海华维节水灌溉股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日