

证券代码：871838

证券简称：善水科技

主办券商：德邦证券

九江善水科技股份有限公司 2018年第二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25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：董事长黄国荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《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 16 人，持有表决权的股份总数 157,976,500 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 157,976,500 股，占本次股东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

按照《关联交易管理办法》的有关规定，本议案不涉及关联交易事项。

4.其他

该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则（修订）》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 157,976,500 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

按照《关联交易管理办法》的有关规定，本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于修改公司董事会会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则（修订）》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 157,976,500 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

按照《关联交易管理办法》的有关规定，本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于制定公司独立董事工作制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 157,976,500 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

按照《关联交易管理办法》的有关规定，本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于提名李国平为公司第一届董事会独立董事候选人》议案

1.议案内容：

提名李国平为公司第一届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 157,976,500 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

按照《关联交易管理办法》的有关规定，本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于提名虞义华为公司第一届董事会独立董事候选人》议案

1.议案内容：

关于提名虞义华为公司第一届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 157,976,500 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

按照《关联交易管理办法》的有关规定，本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于提名易有禄为公司第一届董事会独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

关于提名易有禄为公司第一届董事会独立董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 157,976,500 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

按照《关联交易管理办法》的有关规定，本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于提名彭游为公司第一届董事会独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

关于提名彭游为公司第一届董事会独立董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 157,976,500 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

按照《关联交易管理办法》的有关规定，本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于设立董事会专门委员会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 157,976,500 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

按照《关联交易管理办法》的有关规定，本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《九江善水科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

九江善水科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日