

证券代码：837772

证券简称：中创水务

主办券商：国融证券

南京中创水务集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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12月14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：由半数以上董事共同推举董事余胜者主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 63,858,169 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选陈宽友为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司董事谢小勇先生因个人原因辞去董事及董事长之职，根据《中华人民共和国公司法》和《南京中创水务集团股份有限公司章程》的规定，特提名陈宽友先生担任南京中创水务集团股份有限公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,244,836 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：

陈宽友系公司法人股东永嘉鹏辉贸易有限公司法定代表人，因此永嘉鹏辉贸易有限公司回避本次表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟增加经营范围“水厂泵站运营、维护”

(以工商行政管理部门登记为准)，并对《南京中创水务集团股份有限公司章程》第二章第十二条进行相应的修订。

公司因业务规划需要，拟对董事会职权行使增加“注销子公司、分公司”，并对《南京中创水务集团股份有限公司章程》第五章第一百零六条进行相应的修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,858,169 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：

本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

(三) 审议通过《关于〈最高额借款、质押及保证协议〉》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司及公司控股子公司—邳州市中创污水处理有限公司(以下简称“邳州中创”)共同向自然人王鹤鸣借款 2,400 万元(人民币，下同)，该金额为最高借款金额，实际借款金额以公司及邳州中创到账借款金额为准。借款期限自协议生效之日起至 2021 年 11 月 30 日为止，借款采用分次支付的方式，出借双方不再逐笔签订借款协议。借款利息按照月利率 1%计算，公司在收到出借款之日起，按季支付，每季季末支付，直至债务实际付清之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,314,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.59%；反对股数 763,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.41%；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：

因王鹤鸣系公司法人股东永嘉县天元服辅有限公司股东祁玉钗和王文波之子，因此永嘉县天元服辅有限公司回避本次表决；因谢小勇、余胜者、王文波、周爱乐共同为本次最高额借款提供连带责任保证，公司股东颜凤萍系谢小勇之母；因温月微系公司法人股东浙江爱尔达实业有限公司法定代表人，周爱乐系温月微之丈夫；余胜者系浙江高创投资有限公司实际控制人，因此上述公司股东余胜者、颜凤萍、浙江爱尔达实业有限公司、浙江高创投资有限公司回避本次表决；陈宽友系公司法人股东永嘉鹏辉贸易有限公司法定代表人，因此公司股东永嘉鹏辉贸易有限公司回避本次表决。

三、备查文件目录

《南京中创水务集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

南京中创水务集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日

