

证券代码：870456

证券简称：联池水务

主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长池国正
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 37,980,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司 2017 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第三次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 37,980,000 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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司 2017 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第三次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 37,980,000 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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于 2017 年日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司 2017 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《预计 2017 年日常性关联交易的公告》

2、议案表决结果：

同意股数 37,980,000 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：

本议案内容与公司 8 名股东均有关联关系，股东全部回避将导致议案无法表决，故经全体股东一致同意均不予回避，全体股东照常参与审议和表决。

四、备查文件目录

《浙江联池水务设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

浙江联池水务设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日