

证券代码：836016

证券简称：清水生态

主办券商：长江证券

北京清水生态环境工程股份有限公司

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3月16日
2. 会议召开地点：北京清水生态环境工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李跃起
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

(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4人，持有表决权的股份16,970,000股，占公司股份总数的42.43%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举侯宝珠女士为公司董事的议案》

1. 议案内容

鉴于王振生先生辞去公司董事职务，公司股东李跃起先生提名

侯宝珠女士为公司第一届董事会董事候选人，公司董事会同意选举侯宝珠女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

侯宝珠女士，中国国籍，无境外永久居留权。侯宝珠女士出生于1982年，河北衡水人，大学本科学历。曾任北京正嘉物业管理有限公司财务主管，现任北京清水生态环境工程股份有限公司财务经理、信息披露人。

经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)查询，截止本公告日，侯宝珠不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,970,000 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

本议案无关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)、《北京清水生态环境工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-006

北京清水生态环境工程股份有限公司

董事会

2018年3月19日