

证券代码：835921

证券简称：中圣节水

主办券商：国信证券

## 湖北中圣节水股份有限公司 2018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：2018年8月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭宏新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

#### （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20,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司以自有土地20亩与长江伟业（武汉）建设工程有限公司联建合作》议案

##### 1.议案内容：

公司全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司（简称“子公司”）拟与长江伟业

（武汉）建设工程有限公司联合开发建设项目（简称“该项目”），子公司为该项目提供工业用地，双方签署《附生效条件项目联建合作协议》。后期公司将根据协议相关内容，实施建设项目环评、勘测、规划等手续。

以上议案内容请参考公司 2018 年 07 月 27 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 18,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.5%；反对股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.5%；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

无

## 三、备查文件目录

（一）《湖北中圣节水股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

湖北中圣节水股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日