

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司 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 6 日
2. 会议召开地点：苏州工业园区唯华路 3 号君地商务广场 10 幢 301 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：李胜军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 28,442,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 15 日届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。经对董事候选人逐一表决通过后，决定选举李胜军、金昇、付宗仰、王晓弢、陈茂果 5 人组成公司第二届董事会，任期三年，自 2018 年 9 月 6 日至 2021 年 9 月 5 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,442,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 15 日届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。经对非职工监事候选人逐一表决通过后，决定选举严晓芳、邬云飞作为非职工监事，与职工代表大会选举产生的职工监事王军共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 9 月 6 日至 2021 年 9 月 5 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,442,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日