

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司 2018年第三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11月1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：陆朝阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉千水环境科技股份有限公司章程》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17,190,000股，占公司有效表决权股份总数的86.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟同意董事盛沛辞职并提名戚祖恩为公司董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

本公司董事会于10月15日收到董事盛沛的正式辞职报告，因个人原因，盛沛先生提出辞去公司副总经理、董事职务。辞职后盛沛先生不在公司担任任何职务。公司董事会向

盛沛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

盛沛先生辞去董事职务后，会导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数。根据《公司章程》的有关规定，盛沛先生的辞职在改选出的董事就任前，仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名戚祖恩(个人简历附后)为公司第一届董事会董事。并提交股东大会审议。

(附：《个人简历》)。

戚祖恩先生，男，1985年01月13日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。工作经历：2007年7月至2016年10月，任武汉千水环境工程技术有限公司执行副总；现任武汉千水环境科技股份有限公司副总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,740,000 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

股东戚祖恩回避表决。

三、备查文件目录

《武汉千水环境科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日