

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：国泰君安

## 浙江九州治水科技股份有限公司 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12月26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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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17人，持有表决权的股份总数30,365,100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《关于浙江九州治水科技股份有限公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年12月17日届满，需进行换届选举。根据《公司法》及公司章程的规定，经公司董事会及相关股东的推荐，并经公司董事会对相关人员进行

任职资格的审核，提名第二届董事的候选人分别为石向荣、胡文君、廖双明、童昌平、吴有星。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,365,100 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 0.00%；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

无。

## （二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》，公告编号：2018-023。

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,365,100 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 0.00%；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

关联股东衢州市水电发展有限公司回避表决。

## （三）审议通过《关于浙江九州治水科技股份有限公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期于 2018 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，需进行第二届监事会监事的选聘。经公司监事会及相关股东单位推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名胡毅、揭国民为股东监事候选人。

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,365,100 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 0.00%；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

无。

三、备查文件目录

《浙江九州治水科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日