

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

## 武汉中科水生环境工程股份有限公司

### 2019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：2019年8月28日
- 2.会议召开地点：武汉中科水生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：董事长陈华荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数112,139,667股，占公司表决权股份总数的82.05%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

为完善公司控股股东变更为湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司之后的内部控制制度，进一步规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等

相关法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，拟修订《公司章程》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司章程》（2019年8月修订）（公告编号：2019-058）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 112,139,667 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为完善公司控股股东变更为湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司之后内部控制制度，进一步规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，拟修订《股东大会议事规则》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（2019年8月修订）（公告编号：2019-059）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 112,139,667 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为完善公司控股股东变更为湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司之后内部控制制度，按照国有企业相关规定进一步规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公

司监督管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（2019年8月修订）（公告编号：2019-060）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 112,139,667 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

《武汉中科水生环境工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日