

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源

## 绿水股份有限公司 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 9 月 6 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：刘建宗

#### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 58,380,073 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 8 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号 2019-028。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,380,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易。

### （二）审议通过《提名刘张俊为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 8 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号 2019-028。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,380,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于公司对闲置募集资金进行现金管理》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号 2019-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,380,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

| 姓名       | 职位 | 职位变动 | 生效日期              | 会议名称                | 生效情况 |
|----------|----|------|-------------------|---------------------|------|
| 刘 张<br>俊 | 董事 | 任职   | 2019 年 9 月<br>6 日 | 2019 年第三次<br>临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

(一) 股东签字并盖公章的《2019 年第三次临时股东大会会议决议》

绿水股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日