

证券代码：872198

证券简称：浣江水务

主办券商：申万宏源

浣江水务股份有限公司

2019 年第一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 9 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：金伯渔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-013。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

因股东诸暨市水务集团有限公司与本议案存在关联，故回避表决。根据《公司章程》第七十八条“股东大会审议有关关联事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”。

（二）审议通过《关于增加与诸暨市水业建设工程有限公司关联交易金额的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-013。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

因股东诸暨市水务集团有限公司与本议案存在关联，故回避表决。根据《公司章程》第七十八条“股东大会审议有关关联事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-013。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的公司《2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

浣江水务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日