

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司

2020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：2020年1月10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：陈晓佳
- 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、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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份274,171,500股，占公司表决权股份总数的69.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，

客观、公正、公允地完成了各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华会计师事务所不再担任公司审计机构。

公司拟聘请具备证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。并提请股东大会授权公司董事会、管理层根据市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

2.议案表决结果：

同意股数 274,171,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认签署<资阳临空经济区产业新城路网工程（一期）景观工程专业分包合同>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与中信建设有限责任公司（以下简称“中信建设”）签署《资阳临空经济区产业新城路网工程（一期）景观工程专业分包合同》，合同含税金额为 282,748,160.00 元整（大写：贰亿捌仟贰佰柒拾肆万捌仟壹佰陆拾元整），具体以实际结算金额为准。因中信建设为公司持股 5%以上的股东，为公司关联方，因此构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 156,671,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

中信建设回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的安排，公司预计 2020 年度日常性关联交易为：1、公司预计与中信建设签署专业分包等合同，预计金额 120,000 万元；2、为了支持公司发展，公司向中信建设借调人员，预计公司因借调人员全年支付的费用不超过 450 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 156,671,500 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

中信建设回避表决。

(四) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司近期与中信建设签署《阿尔及利亚东西高速公路东标段 84 公里项目绿化工程实施合同 1 号补充协议》，本合同含税总价暂定为 15 亿阿尔及利亚第纳尔（折合人民币约 8,794.98 万元），具体结算金额以经监理、业主签字认可的实际完成的合格工作量为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 156,671,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

中信建设回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《山水环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2020年1月14日