

证券代码：873242

证券简称：陕西水电

主办券商：海通证券

陕西省地方电力水电股份有限公司 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 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：陕西省地方电力水电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：郭海星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 215,000,000 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《关于选举宋建军先生为公司第一届董事会董事》议案

- 1.议案内容：

公司原董事戴宗泉先生已于 2020 年 1 月 6 日向董事会提交了辞职报告，导致公司董事会人数低于法定的人数，故需增补一名董事。现公司董事会提名宋建军先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 215,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《陕西省地方电力水电股份有限公司变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，拟将会计师事务所变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

同意股数 215,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋建军	董事	任职	2020 年 2 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西省地方电力水电股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

陕西省地方电力水电股份有限公司

董事会

2020年2月10日