

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：开源证券

## 珠海市江河海水处理科技股份有限公司

### 2020 年第二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 3 月 18 日
- 2.会议召开地点：珠海市江河海水处理科技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：董事长杨素芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次临时股东大会审议的议案经第二届董事会第五次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发出，本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

除董秘和董事兼职高管以外，无其他高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举詹鲸玮先生为第二届董事会董事》

### 1.议案内容：

现因第二届董事会董事郭有智先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名詹鲸玮先生为第二届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。在詹鲸玮先生就任前，郭有智先生依照相关规定继续履行董事职责。

詹鲸玮，男，1991 年 11 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津工业大学计算机科学与软件学院、经济与管理学院，软件工程、金融学专业毕业，本科学历，工学、经济学学士学位。2015 年 4 月至 2016 年 2 月，就职于珠海中汽南方捷路汽车销售服务有限公司，任市场专员；2016 年 2 月至 2018 年 8 月，就职于珠海中汽南方捷路汽车销售服务有限公司，任二手车经理；2018 年 3 月至 2018 年 8 月，就职于珠海中汽南方捷路汽车销售服务有限公司，任销售内训师；2018 年 10 月至今，就职于珠海市江河海水处理科技股份有限公司，任销售经理。

经董事会核查，詹鲸玮先生不存在公司法规定的不得担任董事的情况，不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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
郭有智	董事	离职	2020年3月18日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
詹鲸玮	董事	任职	2020年3月18日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

董事会

2020年3月19日