

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：2020年4月15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：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六次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式于2020年3月21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，占公司有表决权股份总数的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《公司增加经营范围暨修订公司章程》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将经营范围变更为：海水淡化设备、水质净化设备及其他水处理设备的设计、生产、销售、安装及相关技术服务；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发；清洗液、消毒液的生产、销售；制备清洗液、消毒液设备的设计、生产、销售；水处理项目的运营、管理；劳保、防疫用品的代理、经销等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

#### 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。

### （二）审议通过《授权董事会全权办理增加经营范围暨修订公司章程相关事宜》

#### 1.议案内容：

授权董事会全权办理增加经营范围暨修订公司章程相关事宜。

#### 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、备查文件目录

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司 2020 年第三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 4 月 16 日