

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

## 北京尚水信息技术股份有限公司 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 4 月 16 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：董事长曲兆松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 28,081,200 股，占公司表决权股份总数的 54.85%。

#### （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 11 人，出席 6 人，董事黄文龙、冒建华、李芳、郑钧、贺延雷因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事李莉、任明轩因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

**议案内容：**公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**议案表决结果：**同意股数 28,081,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### （二）审议《关于修订<公司其他相关制度>的议案》

**议案内容：**公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对公司相关制度进行修订，具体制度包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**议案表决结果：**同意股数 28,081,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### （三）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**议案表决结果：**同意股数 28,081,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 三、备查文件目录

北京尚水信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日