

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 37,433,223 股，占公司表决权股份总数的 50.21%。

(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 1 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》公告编号 2020-002。（本议案为特别决议议案）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,433,223 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《河南水木环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日