

证券代码：836382

证券简称：宏邦节水

主办券商：东兴证券

## 新疆中企宏邦节水（集团）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：新疆乌鲁木齐市宝山路和枫雅居 20 号楼 2002 室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中的相关规定，本次会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 37,899,972 股，占公司表决权股份总数的 54.15%。

##### （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 4 人，董事陈寒博因个人原因缺席；
- 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；

无其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于启用新公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司决定根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《公司章程》，同时原《公司章程》废止。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）、《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司〈公司章程〉》（公告编号：2020-008）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,315,574 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.82%；反对股数 1,584,398 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.18%；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，全体股东无须回避表决。

### （二）审议通过《关于启用新公司制度的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的以下各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》，原制度废止。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）、《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）、《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）、《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）、《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司关联交易管理制度》（公

告编号：2020-014）、《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 36,315,574 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.82%；反对股数 1,584,398 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.18%；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，全体股东无须回避表决。

### （三）审议通过《关于启用新监事会议事规则的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》，同时原制度废止。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 37,899,972 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，全体股东无须回避表决。

### （四）审议通过《关于选举石峰为第三届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名审议，选举石峰先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股份

有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-016）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 37,899,972 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，全体股东无须回避表决。

## 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
石峰	董事	任职	2020年5月 15日	2020年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

董事会

2020年5月18日