

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 绿水股份有限公司 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9月7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：刘建宗

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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4人，持有表决权的股份总数58,380,073股，占公司有效表决权股份总数的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；

4. 公司高管

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020年半年度权益分派预案》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 9 月 5 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-031）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,380,073 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

2020 年第二次临时股东大会决议

绿水股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日