

证券代码：834232

证券简称：水杯子

主办券商：中山证券

南京水杯子科技股份有限公司 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10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：董事长董平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2020-034）。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数34,910,000.00股，占公司有效表决权股份总数的69.71%。

（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. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2020-033。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,387,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

股东董平、朱芹、南京爱克特水业有限公司、南京南大工程检测有限公司因与本议案存在关联关系，应回避表决。

三、备查文件目录

《南京水杯子科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

南京水杯子科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日