

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

## 江苏唯达水处理技术股份有限公司 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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李胜军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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 13 人，持有表决权的股份总数 35,689,919 股，占公司表决权股份总数的 95.11%。

#### （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 8 人，出席 8 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举孔勇军为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1、议案内容：

公司董事邬云飞于 2020 年 8 月 31 日递交辞职报告。公司拟选举孔勇军为公司第二届董事会董事，任期为自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

#### 2、表决结果：

赞成股数【35,689,919】股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股。

#### 3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （二）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

#### 1、议案内容：

公司编制了 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。详见公司于 2020 年 8 月 31 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)）上披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-032）。

#### 2、表决结果：

赞成股数【35,689,919】股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股。

#### 3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

#### 1、议案内容：

公司拟对 2019 年度会计差错进行更正。详见公司于 2020 年 8 月 31 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）上披露的《关于前期会计差错更正的议案》（公告编号：2020-033）。

## 2、表决结果：

赞成股数【35,689,919】股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股。

## 3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （四）审议通过《关于更正公司 2019 年年度报告的议案》

## 1、议案内容：

公司拟对 2019 年度报告进行更正。详见公司于 2020 年 8 月 31 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）上披露的《2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-037）。

## 2、表决结果：

赞成股数【35,689,919】股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股。

## 3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### 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
孔勇军	董事	任职	2020 年 9 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

《孔勇军个人简历》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2020年9月16日