

证券代码：835921

证券简称：中圣节水

主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 12 月 16 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：冯晓强

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于追认公司总经理为法定代表人》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖北中圣节水股份有限公司法人变更公告（补发）》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.50%；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 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.50%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于追认修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订〈公司章程〉公告（补发）》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北中圣节水股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

湖北中圣节水股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日