证券代码：870331

证券简称：通捷水务

主办券商：东海证券

北京通捷智慧水务股份有限公司 2020年第三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12月23日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区广渠路28号223号楼四层04内L414
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李云松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《北京通捷智慧水务股份有限公司章程》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2人，持有表决权的股份总数38,507,604股，占公司有效表决权股份总数的29.36%。

（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2人，董事牛江、王文韬、邓玉梅因出差缺席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事俞伟因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书魏源先生、财务总监唐勇先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杜永妮女士为公司股东代表监事的议案》**1. 议案内容：**

俞伟先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了保证监事会正常运行，公司监事会提名杜永妮女士为新任股东代表监事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。上述提名监事不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,497,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

杜永妮女士与股东李云松先生存在关联关系，股东李云松回避表决。

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
俞伟	监事	离职	2020年12月23日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
杜永妮	监事	任职	2020年12月23日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京通捷智慧水务股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

北京通捷智慧水务股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日