

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 2021 年第一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：2021 年 2 月 25 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 9 人，出席 9 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：

基于公司经营发展战略规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详细内容请见公司 2021 年 2 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于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：2021-005）。

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《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相关事宜的议案》

1、议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》

1、议案内容：

为保护对公司终止挂牌持有异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格为回购相对人取得挂牌公司股票的成本。

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《关于选举夏军为公司第二届监事会监事的议案》

1、议案内容：

公司监事会于近日收到监事陈洪君的书面《辞职报告》，提请辞去本公司监事职务。因陈洪君的辞职，公司拟重新选举一名监事，陈洪君应履行监事职务直至改选的监事就任之时。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名夏军为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

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。

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
夏军	监事	任职	2021年2月 25日	2021年第一次临时 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 2021 年第一次临时股东大会决议》

《夏军个人简历》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日