

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 2 月 8 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：陆朝阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉千水环境科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 1674 万股，占公司有表决权股份总数的 84.16%。

（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 4 人，董事汤丁丁因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事戚祖恩、祝浩因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员因工作原因未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

目前公司已从原经营办公地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 9 层 02 室，搬迁至武汉市东湖新技术开发区鲁磨路 6 号联峰时代 C-10-01 室，为保证注册地址与经营地址一致，现提议变更公司注册地址。

原注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 9 层 02 室。

变更后地址：武汉市东湖新技术开发区鲁磨路 6 号联峰时代 C-10-01 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 1674 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于同意修订章程相关条款的议案》

1. 议案内容：

公司注册地址变更同时，拟修订相关条款。

修订前：

第三条 公司中文名称：武汉千水环境科技股份有限公司

英文名称：Wuhan Qianshui Environmental Technology Co., Ltd.

公司住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港后台服务中心一期 A3 栋 902 室。

邮政编码： 430074

修订后：

第三条 公司中文名称：武汉千水环境科技股份有限公司

英文名称：Wuhan Qianshui Environmental Technology Co., Ltd.

公司住所：武汉市东湖新技术开发区鲁磨路 6 号联峰时代 C-10-01 室。

邮政编码： 430074

2. 议案表决结果：

同意股数 1674 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更有关事宜及签署相关文件的议案》

1. 议案内容：

为保证工商变更顺利完成，提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司本次工商变更有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 1674 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉千水环境科技股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日