

证券代码：838040

证券简称：南水股份

主办券商：南京证券

## 南京市水利规划设计院股份有限公司

### 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 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐惠民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京市水利规划设计院股份有限公司章程》及《南京市水利规划设计院股份有限公司股东大会议事规则》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 36 人，持有表决权的股份总数 33,341,582 股，占公司有效表决权股份总数的 92.13%。

##### （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 7 人，出席 6 人；其中董事张子龙未出席，委托范克代为行使股东权利；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；其中职工监事曹洋未出席。
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 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的议案》

### 1、议案内容

基于公司自身经营需求及资本运作战略规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

### 2、表决结果

表决结果：同意股数 33,341,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避情况

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权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的议案》

### 1、议案内容

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定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的有关事项。

### 2、表决结果

表决结果：同意股数 33,341,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避情况

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 1、议案内容

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）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对异议股东权益保护措施》（公告编号：2021-005）。

### 2、表决结果

表决结果：同意股数 33,341,582 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、回避情况

本议案不存在回避表决情况。

#### （四）审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的临时议案》

### 1、议案内容

具体内容请见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 [http://www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn)上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司关于终止公司第一期员工持股计划的公告》，公告编号为 2021-011。

### 2、表决结果

表决结果：同意股数 19,035,617 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、回避情况

本议案存在回避表决情况。出席会议的股东朱杰、花剑岚等 22 人为此次持股计划授予对象，合计持有 14,305,965 股，回避该项表决。

## 三、备查文件目录

《南京市水利规划设计院股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

南京市水利规划设计院股份有限公司  
董事会

2021 年 3 月 29 日