

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：兴业证券

## 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

### 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 4 月 1 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长徐晓女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-002）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,977,000 股，占公司表决权股份总数的 22.09%。

##### （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 5 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；

其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与兴业证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经双方充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定解除持续督导关系并签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,977,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商挂牌推荐业务指引》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,977,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司拟与西南证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请西南证券担任公司持续督导主办券商，并签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占本次股东大会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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为方便持续督导主办券商更换工作的实施，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会决议通过本项授权之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占本次股东大会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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日