

证券代码：838595

证券简称：禹山水务

主办券商：开源证券

## 广州禹山水务勘测设计股份有限公司 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 9 月 13 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：曾崇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,012,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （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；
- 其它高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，拟以公司现有总股本 5,012,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元(含税)，共计分配股利 1,002,400.00 元。详见《广州禹山水务勘测设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2021-011。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,012,000 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

本议案不存在回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

### （一）《广州禹山水务勘测设计股份有限公司 2021 年第一次临时股东

大会决议》。

广州禹山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2021年9月14日