

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司 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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长石向荣先生
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 29,365,100 股，占公司表决权股份总数的 96.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《公司董事会换届选举并提名公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名石向荣、张鹏、童昌平、廖双明、吴有星为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,365,100 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. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

2022 年度日常性关联交易是与关联方发生提供设计服务取得设计收入的交易，关联方是公司机构股东衢州市水电发展有限公司。详见公司于 2021 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,365,100 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东衢州市水电发展有限公司回避表决，回避表决股份为 5,000,000 股。

（三）审议通过《公司监事会换届选举并提名公司第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会提名胡毅、揭国民为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,365,100 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. 回避表决情况

无。

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
石向荣	董事	任职	2021 年 12 月 1 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
童昌平	董事	任职	2021 年 12 月 1 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
廖双明	董事	任职	2021 年 12	2021 年第一次临	审议通过

			月 1 日	时股东大会	
吴有星	董事	任职	2021 年 12 月 1 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
张鹏	董事	任职	2021 年 12 月 1 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
胡毅	监事	任职	2021 年 12 月 1 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
揭国民	监事	任职	2021 年 12 月 1 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江九州治水科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日