

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：恒泰长财证券

宁波天河水生态科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 28 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：董事会
5. 会议主持人：陈陆明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 13,707,450 股，占公司表决权股份总数的 61.52%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

本次会议无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名陈陆明为第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名陈陆明担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,707,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名张波为第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名张波担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,707,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名赵颖为第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名赵颖担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,707,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名王栋为第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名王栋担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,707,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名冯建明为第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名冯建明担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,707,450 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于监事会换届选举提名夏明豹为第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名夏明豹继续担任公司第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,707,450 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事项，无需回避表决。

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
陈陆明	董事	任职	2022 年 1 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张波	董事	任职	2022 年 1 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
赵颖	董事	任职	2022 年 1 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王栋	董事	任职	2022 年 1 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
冯建明	董事	任职	2022 年 1 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
夏明豹	监事	任职	2022 年 1 月 28 日	2022 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件目录

《宁波天河水生态科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日