

证券代码：838595

证券简称：禺山水务

主办券商：开源证券

广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2022 年第二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 3 月 10 日
2. 会议召开地点：广州禺山水务勘测设计股份有限公司公司会议室。
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：曾崇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

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《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 02 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《广州禹山水务勘测设计股份有限公司关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号 2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,012,000 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 2022 年第二次临时

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

2022年3月11日