

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：开源证券

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：珠海市高新区金鼎科技工业园金恒二路 12 号厂房一层 A 区会议室
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：杨素芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事会秘书李瑞列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2021 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

(三) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，依据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，编制了《珠海市江河海水处理科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年度财务预算报告提出了公司 2022 年营业收入、净利润等主要预算数据。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

(五) 审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

提请审议《关于〈2021 年年度报告〉及年度报告摘要的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度审计工作服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 5 月 13 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届。公司董事会同意提名杨素芬、詹向东、瞿卫、施俊杰、詹鲸玮为第三届董事会董事候选人，上述被提名董事杨素芬、詹向东、瞿卫、施俊杰、詹鲸玮为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。杨素芬、詹向东、瞿卫、施俊杰、詹鲸玮均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决情形。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 5 月 13 日届满，根据《公司法》、《公

公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 2 名，股东代表监事 1 名。同意提名崔远声为公司第三届监事会股东代表监事候选人，崔远声为公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。崔远声未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

（十）审议通过《关于拟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 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫(深圳)律师事务所

(二) 律师姓名：刘逃生、刘新桐

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、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 |
|-----|----|------|----------------|-------------|------|
| 杨素芬 | 董事 | 任职 | 2022年5月 17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 詹向东 | 董事 | 任职 | 2022年5月 17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 瞿卫 | 董事 | 任职 | 2022年5月 17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 施俊杰 | 董事 | 任职 | 2022年5月 17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 詹鲸玮 | 董事 | 任职 | 2022年5月 17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 崔远声 | 监事 | 任职 | 2022年5月 17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日