

证券代码：870619

证券简称：水利咨询

主办券商：南京证券

## 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

### 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 7 月 4 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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：颜红勤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议所作决议均合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 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 100.00%。

##### （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. 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

#### 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.84%；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 516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.16%。

#### 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《关于公司监事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.84%；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 516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.16%。

#### 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所的律师

（二）律师姓名：吴磊、刘奇

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的各项决议均合法、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
颜红勤	董事	任职	2022 年 7 月 4 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
翟高勇	董事	任职	2022 年 7 月 4 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
任玉彬	董事	任职	2022 年 7 月 4 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈学东	董事	任职	2022 年 7 月 4 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
肖国俊	董事	任职	2022 年 7 月 4 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
蒋红樱	监事	任职	2022 年 7 月 4 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
韩友志	监事	任职	2022 年 7 月 4 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过

**五、备查文件目录**

《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日