

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，占公司有表决权股份总数的 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