

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

**湖南浏阳经开区水务股份有限公司**  
**2022 年第三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 8 月 9 日
2. 会议召开地点：浏阳经开区康万路 373 号水务公司 301 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：董事长张娟娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《湖南浏阳经开区水务股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 200,000,000 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会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟签订物业及劳务外包管理服务合同暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司物业及劳务服务管理需求，同意公司将办公区、生活区物业及劳务服务外包给间接控股股东湖南金阳投资集团有限公司的全资子公司湖南金阳智慧园区管理服务有限公司进行有效规范的管理。具体内容详见公司 2022 年 7 月 25 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《关联交易公告》(公告编号：2022-030)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

因公司 2 名股东均为关联方，如回避将导致该议案无法表决，因此适用全体股东一致表决同意的原则。

## 三、备查文件目录

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日