

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：万联证券

包头惠民水务股份有限公司

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8月18日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长徐保军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年8月3日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)公开披露《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》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2人，持有表决权的股份总数170,073,600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7人，列席7人；
2. 公司在任监事5人，列席5人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《惠民水务：关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 170,073,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联股东应回避表决。但由于关联股东回避将导致本议案无法形成有效表决，根据《公司章程》第七十七条规定，关联股东包头市水务（集团）有限公司、包头市供水有限责任公司无需履行回避程序，本议案由全体参会股东所持表决权表决通过。

三、备查文件目录

（一）《包头惠民水务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日