

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司 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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份 2 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：董事长赵玉满先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 3945.45 万股，占公司表决权股份总数的 77.81%。

(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；

公司高级管理人员列席了股东大会。□

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 18 日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）的大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信中联专审字[2022]D-0455 号《关于安徽省水利物资股份有限公司 2021 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3859.18 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.81%；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 86.27 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.19%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》
（公告编号：2022-030）。□

2. 议案表决结果：

同意股数 3945.45 万股，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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日