

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源承销保荐

绿水股份有限公司 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9月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：刘建宗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 58,380,073 股，占公司有效表决权股份总数的 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 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号 2022-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,380,073 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

关联股东浙江青田天邦投资有限公司、刘建宗、程爱晓回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的股东大会决议

绿水股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日