

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司 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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：江苏省扬州市邗江区物港路 30 号公司会议室
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：董事长韩仕宾先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知已于 2022 年 8 月 31 日通过全国中小企业股份转让系统官方网站发布《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）。

（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 40,000,000 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 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止实施 2021 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司下半年中标承建的盱眙项目尚需较大流动资金，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，及宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求，保障公司现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，经经营层研究提请终止实施 2021 年度利润分配方案。该议案已经 2022 年 8 月 30 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏鸿基水源科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日