

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

2023 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：2023 年 3 月 2 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：董事长徐竹青先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知已于 2023 年 2 月 15 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 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

（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，占公司有表决权股份总数的 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；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事长薪酬待遇方案的议案》

1. 议案内容：

《董事长薪酬待遇方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

该议案不存在关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司领导班子成员职责分工的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强领导班子建设，明确工作职责，强化责任落实，确保公司各项工作顺利开展。会议研究决定公司领导班子成员分工。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

该议案不存在关联事项，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 2023 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

2023 年 3 月 2 日