

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：恒泰长财证券

宁波天河水生态科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 5 日
- 会议召开地点：宁波天河水生态科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈陆明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 19,070,750 股，占公司表决权股份总数的 85.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李宾琨为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展及经营管理需要，提名李宾琨为公司董事。此次变动是根据公司业务发展的需要做出的，不会对公司生产、经营造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,070,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵颖	董事	离职	2023 年 5 月 5 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李宾琨	董事	任职	2023 年 5 月 5 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波天河水生态科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 5 日