

证券代码：836741

证券简称：中水科技

主办券商：华福证券

## 杭州中水科技股份有限公司

### 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 5 月 16 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：董事长潘利群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 42,892,100 股，占公司表决权股份总数的 97.63%。

##### （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；

公司董事及监事外的其他全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于解聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构》

### 1. 议案内容：

公司已就解聘会计师事务所事项与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，征得其理解与支持，经双方协商一致，终止审计业务工作，公司不再聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号 2022-019。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,892,100 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为：2023-012。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,892,100 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《杭州中水科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

杭州中水科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日