

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司

2023 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：2023 年 7 月 3 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：董事长刘鲁民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,043,600 股，占公司表决权股份总数的 73.23%。

（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 9 人，列席 7 人，董事郭西敬、潘宝彬因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事庞志武因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去杨丽娟第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

免去杨丽娟第三届监事会监事职务，监事职务自股东大会选举产生新任监事之日起免职生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名于淼为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因免去原监事杨丽娟的监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名于淼先生担任第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

于淼先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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
杨丽娟	监事	离职	2023年7月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
于淼	监事	任职	2023年7月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日