

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 年第三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 8 月 16 日
- 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
- 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：董事长徐竹青先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知已于 2023 年 8 月 1 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

## (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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 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《关于在<公司章程>中加入“公司党组织”章节》的议案

#### 1. 议案内容：

依据国有企业党建入章程的要求，《公司章程》拟增加党建工作相关内容。

#### 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%。

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。

### （二）审议通过《关于董事长聘用协议及 2023 年度目标责任书》的议案

#### 1. 议案内容：

为明确江苏鸿基科技股份有限公司股东会与董事长的责权关系，确保公司各项年度目标的全面完成，拟与董事长签订《聘用协议书》、《2023 年度目标责任书》。

#### 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 2023 年第三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 8 月 18 日