

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司
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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：浏阳经开区康万路 373 号水务公司 301 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：董事长张娟娟女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《湖南浏阳经开区水务股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 200,000,000 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 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；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2023 年 8 月到期，现根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司董事会提名的张娟娟、胡立文、杜威、邹俊杰、黎海任公司第三届董事会董事，任期三年，任期自本次股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2023 年 8 月到期，现根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司监事会提名的张绍平、荆波任公司第三届监事会监事，任期三年，任期自本次股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意公司董事会继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 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%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日