

证券代码：873771

证券简称：海容股份

主办券商：金元证券

## 江苏海容水务股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 23 日
- 会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 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：蒋爱建
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏海容水务股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 55,140,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.069%。

## (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 6 人，列席 6 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未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司土地和厂房拆迁事项的议案》

#### 1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让平台上披露的 2023-017 号《江苏海容水务股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》及 2023-019 号《江苏海容水务股份有限公司关于拟签署拆迁协议的公告》。

#### 2、议案表决结果

同意股数 55,140,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决结果

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

### （二）审议通过《关于公司购买土地使用权的议案》

#### 1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让平台上披露的 2023-017 号《江苏海容水务股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》及 2023-018 号《江苏海容水务股份有限公司拟购买土地使用权的公告》。

#### 2、议案表决结果

同意股数 55,140,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决结果

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏海容水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日