

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：华西证券

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

2023 年第六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 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈启春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，通过决议决定召开 2023 年第六次临时股东大会，公司董事会于 2023 年 10 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了本次股东大会的通知公告《四川东方水利智能装备工程股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召集程序符合有关法律、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 22 人，持有表决权的股份总数 72,366,861 股，占公司有表决权股份总数的 95.51%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司在任高级管理人员 7 人，列席 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展，拟变更公司名称、英文名称。公司名称拟由“四川东方水利智能装备工程股份有限公司”变更为“东方水利智能科技股份有限公司”，公司英文名称拟由“Sichuan Dongfang Water Conservancy Intelligent Equipment Engineering Co., LTD.”变更为“Dongfang Water Intelligent Technology Co., Ltd.”，证券简称、证券代码保持不变。具体内容详见公司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《四川东方水利智能装备工程股份有限公司关于拟变更公司名称、英文名称的提示性公告》（公告编号：2023-082）。最终以在工商行政管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,366,861 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权由董事会全权办理相关事宜》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称、英文名称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程相关内容，提请股东大会审议修订后的《公司章程》并授权由董事会全权办理相关事宜。

具体内容详见公司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：2023-083)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,366,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司监事贺伟先生辞去监事之职，根据监事会提名，补选吉庆炜为第四届监事会非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,366,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

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
贺伟	监事	离职	2023年11月3日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
吉庆炜	监事	任职	2023年11月3日	2023年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东、列席董事、监事、高级管理人员签字确认的《四川东方水利智

能装备工程股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日