

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：万联证券

包头惠民水务股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 7 日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 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：董事长徐保军先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 公开披露《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 170,073,600 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 6 人，董事罗晓鹏因公事缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事王利华、尹军、张慧荣因公事缺席；
- 公司董事会秘书未列席会议；

公司高级管理人员 3 人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《惠民水务：第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 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

本议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《惠民水务：第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 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

本议案无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《惠民水务：第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 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

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《惠民水务：第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 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

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《包头惠民水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日