

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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室会议室
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：蒋爱建
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召开符合《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。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 55,140,000.00 股，占公司表决权股份总数的 95.069%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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；
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《关于全资子公司南通海容智能制造有限公司租赁厂房暨关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小股份转让平台上披露的 2023-028 号《江苏海容水务股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》及 2023-025 号《江苏海容水务股份有限公司关于子公司租赁厂房暨关联交易公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 1,300,000.00 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：

关联股东蒋爱建、蒋路漫、黄惟逸、陈冬青、陈泽天、仲旭、王淑惠、陈国锋、南通昕隆企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，由非关联股东予以审议。

三、备查文件目录

《江苏海容水务股份有限公司 2023 年第二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 12 月 14 日