

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 年第三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 20 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于拟转让公司所持南通华海光伏新能源有限公司股权的议案》

1、议案内容：

根据公司战略规划，公司计划对部分资产进行优化配置，以便更好地满足公司长期发展的需求。公司拟将持有南通华海光伏新能源有限公司的股权进行转让。

为使本次对外出售资产的工作顺利进行，提高工作效率，本次提请股东大会授权董事会审议对外出售资产相关事项。具体工作由公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于审议华海光伏股权转让协议书等各项法律文件以及涉及出售资产相关文件的修改、确认等各项工作，授权期限自2023年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 800,000.00 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、回避情况：

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

4、备查文件目录

- 1、《江苏海容水务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
- 2、《南通华海光伏新能源有限公司资产评估报告》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日