

证券代码：831511

证券简称：水治理
券

主办券商：开源证

南京中科水治理股份有限公司
2024 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：2024 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：南京中科水治理股份有限公司会议室
- 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：马亦兵
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 43,829,616 股，占公司表决权股份总数的 54.11%。

（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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，修订《公司章程》中涉及独立董事、董事人数的相关条款。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南京中科水治理股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,829,616 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，修订《董事会议事规则》中涉及独立董事、董事人数的相关条款。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南京中科水治理股份有限公司关于修订〈董事

会议事规则》的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,829,616 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《南京中科水治理股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,829,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立

立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《南京中科水治理股份有限公司取消独立董事及相关工作制度的公告》(公告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,829,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《南京中科水治理股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,829,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南京中科水治理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,829,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
马亦兵	董事	任职	2024年2月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
冯美凤	董事	任职	2024年2月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周志岭	董事	任职	2024年2月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘平平	董事	任职	2024年2月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
韦钢	董事	任职	2024年2月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
叶玲	独立董事	离职	2024年2月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

王鹤	独立董事	离职	2024年2月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吕伟	监事	任职	2024年2月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
柴夏	监事	任职	2024年2月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
韦钢	监事	离职	2024年2月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2024年2月27日