

证券代码：874295

证券简称：东水股份

主办券商：东吴证券

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

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 3 月 22 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：金立强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,099,702 股，占公司表决权股份总数的 99.994%。

(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 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1.审议通过《关于公司续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展以及适应未来资本市场发展的需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定拟聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果:

普通同意股数 50,099,702 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:

本议案内容不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日