

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：国融证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司
2024 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：2024 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：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：刘燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 13,414,199 股，占公司表决权股份总数的 67.071%。

（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；

无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘继勇先生、刘善平女士、张宗宇先生、王丽群女士、徐忆华女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行提前换届选举，现提名刘继勇先生、刘善平女士、张宗宇先生、王丽群女士、徐忆华女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

刘继勇先生、刘善平女士、张宗宇先生、王丽群女士、徐忆华女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,414,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《提名王雪莉女士、李德海先生为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行提前换届选举，公司监事会决定提名王雪莉女士、李德海先生为公司第四届监事会候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

王雪丽女士、李德海先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,414,199 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

无

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
刘继勇	董事	任职	2024 年 4 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘善平	董事	任职	2024 年 4 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张宗宇	董事	任职	2024 年 4 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王丽群	董事	任职	2024 年 4 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
徐忆华	董事	任职	2024 年 4 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王雪莉	监事	任职	2024 年 4 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李德海	监事	任职	2024 年 4 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏金禾水环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日