

证券代码：871822

证券简称：ST 百水务

主办券商：恒泰长财证券

## 广西百色右江水务股份有限公司

## 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 5 月 6 日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 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：赵鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 168,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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

(一) 审议通过《关于补充确认向广西百色城市产业发展集团有限公司提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

2023 年 9 月 28 日，公司向广西百色城市产业发展集团有限公司（曾用名：广西百色城市建设投资发展集团有限公司，以下简称“城产集团”）提供 1000 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2024 年 1 月 17 日，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认向城产集团提供 500 万元借款暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

2023 年 10 月 25 日，公司向城产集团提供 500 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2023 年 10 月 31 日，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《关于补充确认向城产集团提供 150 万元借款暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

2023 年 11 月 3 日，公司向城产集团提供 150 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2023 年 12 月 31 日，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《关于补充确认向城产集团提供 2300 万元借款暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

2023 年 11 月 22 日，公司向城产集团提供 2300 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2024 年 3 月，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于补充确认向城产集团提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年 12 月 7 日，公司向城产集团提供 1000 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2023 年 12 月 31 日，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于补充确认向城产集团提供 400 万元借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年 12 月 14 日，公司向城产集团提供 400 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2024 年 3 月 14 日，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认向城产集团提供 300 万元借款暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

2023年12月28日，公司向城产集团提供300万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至2023年12月31日，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数168,000,000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

本议案不涉及回避表决。

## （八）审议通过《关于补充确认向广西百色润东商贸有限公司提供1000万元借款暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

2024年1月31日，公司向广西百色润东商贸有限公司提供1000万元借款用于经营周转，借款期限为2024年1月31日至2025年1月31日，借款利率为6.5%/年，到期本息结清。广西百色润东商贸有限公司与公司控股股东同受城投集团控制，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数168,000,000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

本议案不涉及回避表决。

## （九）审议通过《关于补充确认向城产集团提供1000万元借款暨关联交易的议

案》

1. 议案内容：

2024年3月14日，公司向城产集团提供1000万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至2024年3月22日，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数168,000,000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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认向城产集团提供4450万元借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024年3月20日，公司向城产集团提供4450万元借款。借款期限为2024年3月20日至2025年3月20日，借款利率为6.5%/年，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数168,000,000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

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认向城产集团提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年 3 月 22 日，公司向城产集团提供 1000 万元借款。借款期限为 2024 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 22 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日