

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

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 7 月 20 日
- 会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 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：董事长
- 会议主持人：蒋爱建
- 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 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

- 公司在任董事 6 人，列席 6 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《关于公司购买资产的议案》

1、议案内容

根据公司战略发展规划，公司拟投入约 1 亿元人民币，用于购买土地、生产设备及自建生产厂房等。本项目拟新建设厂房一、厂房二、传达室、危险品仓库，建筑面积约 48500 平方米，占地面积约 26662.58 平方米。

2、议案表决结果

同意股数 55,140,000 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、回避表决结果

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

三、备查文件目录

《江苏海容水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日