

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航

证券

山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 9 月 13 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区望京利泽中二路 1 号中辰大厦六楼公司会议室
- 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：闫励
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 140,000,250 股，占公司有表决权股份总数的 35.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 22,500,250 股，占公司有表决权股份总数的 5.71%。

（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 3 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司信息披露事务负责人袁建伟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司2024年半年度财务报表反映，截至2024年6月30日公司合并报表未分配利润金额为-1,187,251,441.52元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额393,781,500.00元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,250 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认签署专业分包合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司与中信建设有限责任公司江苏分公司签署了《南京江北新区研创园芯片之城科创基地项目景观及河道治理工程专业分包合同》，合同暂估价为 236,521,520.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,250 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

股东中信建设有限责任公司回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
议案一	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	22,500,250	100%	0	0%	0	0%
议案二	关于追认签署专业分包合同暨关联交易的议案	22,500,250	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京龙佑律师事务所

(二) 律师姓名：李海涛、南智军

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决方式和程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《山水环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

《北京龙佑律师事务所关于山水环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时

股东大会法律意见书》。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日