

证券代码：832006

证券简称：ST 郑水务

主办券商：中原证券

## 郑州水务建筑工程股份有限公司

## 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 9 月 26 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长栾正云先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 53,377,720 股，占公司表决权股份总数的 60.95%。

## (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 4 人，董事孙超因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年 1—6 月财务报表（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日公司未分配利润累计金额-173,832,328.06 元，未弥补亏损 173,832,328.06 元，实收股本 87,570,000 元，公司未弥补亏损超实收股本总额。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,377,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无。

## 三、备查文件目录

《郑州水务建筑工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

郑州水务建筑工程股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日