

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

## 江苏华源节水股份有限公司

## 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 11 月 26 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：董事长邱志鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 89,980,128 股，占公司有效表决权股份总数的 83.1697%。

## (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；
  - 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）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会成员由7人变更为5人，公司董事会提名邱志鹏先生、邱实先生、张定荣先生、郭龙先生、侯冉女士为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会成员5人，任期三年。

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，选举刘远光先生、张天慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会成员3人，任期三年。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举邱志鹏先生为公司第四届董事会董事	89,980,128	100.00%	是
2	选举邱实先生为公司第四届董事会董事	89,980,128	100.00%	是
3	选举张定荣先生为公司第四届董事会董事	89,980,128	100.00%	是
4	选举郭龙先生为公司第四届董事会董事	89,980,128	100.00%	是
5	选举侯冉女士为公司第四届董事会董事	89,980,128	100.00%	是

#### 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例（%）	
6	选举刘远光先生为公司第四届监事会监事	89,980,128	100.00%	是
7	选举张天慧女士为公司第四届监事会监事	89,980,128	100.00%	是

## （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司换届完成后，公司第四届董事会成员数量变为5人。为保证《公司章程》载明的内容与实际情况一致，拟修改《公司章程》部分条款。

（1）原《公司章程》第一百〇三条 董事会由7名董事组成，其中1名为职工代表董事，公司设董事长1人。

现修改为：第一百〇三条 董事会由5名董事组成，公司设董事长1人。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数89,980,128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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司换届完成后，公司第四届董事会成员数量变为5人。为保证《董事会议事规则》载明的内容与实际情况一致，拟修改《董事会议事规则》部分条款。

（1）原《董事会议事规则》第三条董事会成员

公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，董事会成员由股东大会选举产生，任期为三年，董事任期届满可连选连任。董事长由董事会全体董事1/2以上选举产生。

现修改为：第三条董事会成员

公司董事会由五名董事组成，设董事长一名，董事会成员由股东大会选举产生，任期为三年，董事任期届满可连选连任。董事长由董事会全体董事 1/2 以上选举产生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,980,128 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

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
邱志鹏	董事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邱实	董事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张定荣	董事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
郭龙	董事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
侯冉	董事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘远光	监事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张天慧	监事	任职	2024 年 11 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

江苏华源节水股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日