

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 年第三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 12 月 10 日
- 会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室会议室
- 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均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选。董事会同意提名蒋爱建先生、陈冬青女士、光辉先生、陈国锋先生、谢美容女士、仲旭先生、姚峰峰先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,140,000 股，占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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选。监事会同意提名刘洪华先生、蔡薇女士担任公司第二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二届监事会，任期三年，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在新任监事就职前，第一届监事会成员将继续履行相应职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,140,000 股，占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）审议通过《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展需要，江苏海容水务股份有限公司拟向有关银行申请增加授信额度 6000 万元，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体种类与额度及担保情况以银行核准的最终授信为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,140,000 股，占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。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司拟进行董事会换届，第一届董事会董事人数为 6 人，第二届董事会除原 6 人拟留任外，拟新增一名董事，董事总人数达到 7 人。故拟修订《公司章程》中“第一百零六条”关于董事会组成人数的表述由“董事会由 6 名董事组成”更改为“董事会由 7 名董事组成”。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,140,000 股，占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、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蒋爱建	董事	任职	2024 年 12 月 10 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
陈冬青	董事	任职	2024 年 12 月 10 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
光辉	董事	任职	2024 年 12 月 10 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
陈国锋	董事	任职	2024 年 12 月 10 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
谢美容	董事	任职	2024 年 12 月 10 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
仲旭	董事	任职	2024 年 12 月 10 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
姚峰峰	董事	任职	2024 年 12 月 10 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
刘洪华	监事	任职	2024 年 12 月 10 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
蔡薇	监事	任职	2024 年 12 月 10 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏海容水务股份有限公司 2024 年第三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 12 月 10 日