证券代码：874295

证券简称：东水股份

主办券商：东吴证券

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司
- 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：金立强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,099,702 股，占公司表决权股份总数的 99.994%。

(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 5 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）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行董事会换届选举。董事会提名金立强、孙华威、金立峰、金立朋、尚玉银为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。以上被提名的董事候选人尚玉银为新任，其他人均为连选连任。董事会已事先征得各董事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,099,702 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名高玲、张秀杰为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴修文共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起履职。以上被提名的监事候选人均为连选连任。公司已事先征得各监事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,099,702 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年拟向银行申请借款、向关联方借款及提供相应担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要、增加流动资金流动性，公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币 8000 万元(含)的综合授信额度，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准具体银行、时间及金额以签订的正式合同为准。公司在授信额度内以自有固定资产、无形资产、应收账款等本公司资产为该借款提供抵押质押担保。公司关联方提供无偿担保。

根据公司业务发展及生产经营情况，拟向公司股东及其他关联方无偿借入资金不超过 1000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,099,702 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

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
金立强	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
尚玉银	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
孙华威	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
金立朋	董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
金立峰	董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
尚小军	董事	离职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
高玲	监事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张秀杰	监事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黑龙江东部节水科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

董事会

2025年1月15日