

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 28,615,100 股，占公司有表决权股份总数的 94.24%。

（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；

4.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《公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名石向荣、张鹏、童昌平、廖双明、吴有星为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,615,100 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%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名胡毅、李四发为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,615,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.24%；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%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《浙江九州治水科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日