

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 27 日
2. 会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：蒋爱建
6. 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容

根据新《公司法》的有关规定，原《公司章程》第一章 第七条“公司的董事长为法定代表人。”现修改为“代表公司执行公司事务的董事为法定代表人。公司由董事长代表公司执行公司事务。”

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、备查文件目录

《江苏海容水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日