

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：东北证券

包头惠民水务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 7 月 16 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次现场会议地点为公司三楼会议室。

3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐保军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 170,073,600 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人；董事岳巍因公外出缺席

2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人；监事尹军因公外出缺席
3. 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《关于提名郑筠为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司提名郑筠先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本次董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 股，占出席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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈包头惠民水务股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据新修订的《公司法》及全国股转公司相关规则，拟修改《公司章程》相关条款。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 股，占出席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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
司伟	董事	离任	2025-07-16	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
郑筠	董事	就任	2025-07-16	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《包头惠民水务股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》。

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2025年7月17日