

证券代码：870619

证券简称：水利咨询

主办券商：南京证券

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

2025 年第一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 9 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

江苏省南京市鼓楼区上海路 9 号水利培训中心 5 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：董事长颜红勤

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《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 20 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 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；

除上述人员外，公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司新修订的《公司治理规则》《信息披露规则》《股票挂牌规则》《股票定向发行规则》等四项制度以及股转公司章程模板要求，公司拟修订《公司章程》及其附件。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名颜红勤、翟高勇、任玉彬、陈学东、赵于乐为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名蒋红樱、顾香为公司第四届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项，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
颜红勤	董事	就任	2025-09-12	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
翟高勇	董事	就任	2025-09-12	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
任玉彬	董事	就任	2025-09-12	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈学东	董事	就任	2025-09-12	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
赵于乐	董事	就任	2025-09-12	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
梁晶	董事	离任	2025-09-12	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
蒋红樱	监事	就任	2025-09-12	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
顾香	监事	就任	2025-09-12	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

				东会会议	
--	--	--	--	------	--

四、备查文件

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日