

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

2025 年第三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 12 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

地址：河南清泉凯瑞水务股份有限公司二楼会议室

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：董事长陈如意

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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 24 人，持有表决权的股份总数 104,536,602 股，占公司有效表决权股份总数的 93.7778%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会拟提名陈如意先生、赵国峰先生、李鹏先生、彭琼女士、武瑞女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第三届董事会成员继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,536,602 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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会拟提名彭博先生、孟姣女士为公司第四届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举出来的职工代表监事范孟歌一起组成公司第四届监事会。在新任监事就职前，第三届监事会成员继续履行相应职责。以上监事候选人具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,536,602 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。

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
陈如意	董事	就任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
赵国峰	董事	就任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李鹏	董事	就任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
彭琼	董事	就任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
谭花玲	董事	离任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
武瑞	董事	就任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
彭博	监事	就任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
孟姣	监事	就任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日