

证券代码：832006

证券简称：郑州水务

主办券商：中原证券

郑州水务建筑工程股份有限公司
2018 年第二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：2018 年 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：郑州市货栈街 22 号公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：肖锁龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 17 人，持有表决权的股份总数 71,521,421 股，占公司表决权股份总数的 81.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司 2018 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站

(www. neeq. com. cn) 上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2018-027)

2.议案表决结果：

同意股数 71,521,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2018-031)。

2.议案表决结果：

同意股数 71,521,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

《郑州水务建筑工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

郑州水务建筑工程股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日