

证券代码：836741

证券简称：中水科技

主办券商：国元证券

杭州中水科技股份有限公司 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11月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长潘利群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2018年11月6日召开2018年第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共14人，持有表决权的股份总数40,700,000股，占公司有效表决权股份总数的94.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《董事换届公告》(公告编号：2018-031)。

2.议案表决结果：

同意股数 40,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《监事换届公告》(公告编号：2018-032)。

2.议案表决结果：

同意股数 40,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《杭州中水科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-034

杭州中水科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日