

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：华创证券

山水环境科技股份有限公司 2018 年第九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 2 日
- 2.会议召开地点：封丘县工业路与工业三路交叉口产业集聚区创业服务中心四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：袁俊山
- 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、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 95,756,000 股，占公司表决权股份总数的 36.48%。

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：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山水环境科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018—125）

2. 议案表决结果：

同意股数 95,756,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《山水环境科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018—122）

2. 议案表决结果：

同意股数 95,756,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名申法志为公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《山水环境科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018—122）

2. 议案表决结果：

同意股数 95,756,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《山水环境科技股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会决议》

山水环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日