

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司 2018年第三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14日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：邓帮武
5. 会议主持人：邓帮武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 92,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案（修订稿）》的议案

1. 议案内容：

2018 年 9 月 12 日公司披露了《安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号 2018-053），其中关于本次发行对象与公司在册股东的关联关系表述有误。本次修订后的发行方案具体内容详见在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,180,000 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

本议案参会股东不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于与安徽安华创新风险投资基金有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽国元种子创业投资基金有限公司签署股份认购合同》的议案

1. 议案内容：

就本次股票发行，公司已与投资者签订附生效条件的股份认购合同，约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格等，同时双方在协议中作出声明及承诺，保障双方的利益。公司召开第一届董事会第二十三次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议了上述议案，但未严格履行关联方回避表决程序，因此补充审议程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,180,000 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

本议案参会股东不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司实际控制人等与投资方签署股份认购合同之补充协议》的议案

1. 议案内容：

邓帮武、闵长凤、李广宏与安徽安华创新风险投资基金有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽国元种子创业投资基金有限公司及安徽舜禹水务股份有限公司经友好协商，就本次发行事项签订补充协

议。公司召开第一届董事会第二十三次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议了上述议案，但未严格履行关联方回避表决程序，因此补充审议程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东邓帮武、李广宏等 85,930,000 股回避表决。

三、备查文件目录

《安徽舜禹水务股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日