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 16 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 20 人，持有表决权的股份总数 72,290,012 股，占公司有表决权股份总数的 82.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司 2018 年 11 月 1 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《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,290,012 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 72,290,012 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 年第三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 11 月 19 日