

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

江苏华源节水股份有限公司

2018年第五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17日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长邱瑞敏先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、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3人，持有表决权的股份总数55,656,000股，占公司表决权股份总数的86.4250%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届推荐邱瑞敏先生为第二届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

公司董事会提名邱瑞敏先生为第二届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数55,656,000股，占本次股东大会表决权股份总数的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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届推荐邱志鹏先生为第二届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

公司董事会提名邱志鹏先生为第二届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,656,000 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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届推荐彭涛先生为第二届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

公司董事会提名彭涛先生为第二届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,656,000 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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届推荐张定荣先生为第二届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

公司董事会提名张定荣先生为第二届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,656,000 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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届推荐刘念民先生为第二届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

公司董事会提名刘念民先生为第二届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,656,000 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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于董事会换届推荐任绪龙先生为第二届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

公司董事会提名任绪龙先生为第二届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,656,000 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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于董事会换届推荐主承林先生为第二届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

公司董事会提名主承林先生为第二届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,656,000 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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于监事会换届推荐刘远光先生为第二届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

公司监事会提名刘远光先生为第二届监事会候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,656,000 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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于监事会换届推荐石阶林先生为第二届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

公司监事会提名石阶林先生为第二届监事会候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,656,000 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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏华源节水股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议。

公告编号：2018-051

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2018年11月20日