

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：万联证券

包头惠民水务股份有限公司

2018年第四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27日
- 2.会议召开地点：惠民水务公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨炳武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数170,073,600股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名非职工代表董事候选人的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《包头惠民水务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数170,073,600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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《包头惠民水务股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 170,073,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《包头惠民水务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 170,073,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<包头惠民水务股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《包头惠民水务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2018-031)。

2.议案表决结果：

同意股数 170,073,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向包头农村商业银行股份有限公司昆都仑支行申请流动资金贷款贰仟万元整(小写：2,000 万元)，用于管网维修养护、运营维护、采购原材料，期限壹年。由包头市水务(集团)有限公司提供保证担保，并承担连带保证责任。如本公司未按期足额偿还上述借款本金及利息，本公司自愿承担相关法律责任，并自愿接受人民法院的强制执行。

2.议案表决结果：

同意股数 170,073,600 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

本议案内容涉及关联交易，关联股东应回避表决。但由于关联股东回避将导致本议案无法形成有效表决，根据《公司章程》第七十八条规定，关联股东不予回避，本议案由全体参会股东所持表决权表决通过。

三、备查文件目录

《包头惠民水务股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日