

证券代码：835537

证券简称：华维节水

主办券商：海通证券

华维节水科技集团股份有限公司 2018 年第七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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：上海市金山区亭林镇南亭公路 5859 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吕名礼先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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 8 人，持有表决权的股份总数 53,860,752 股，占公司有表决权股份总数的 84.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司对外转让股权的议案》

1. 议案内容：

本公司与自然人吕敬崑、郭金六共同出资设立控股子公司华维节水科技装备（湖南）有限公司，注册地为湖南省东安县白牙市镇工业园区内，注册资本为人民币 11,000 万元。其中本公司占注册资本的 86.00%，现拟转让 7% 股权至东安正非管理咨询合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中披露的《关于控股子公司对外转让股权的公告》（公告编号：2018-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,421,864 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

吕名礼先生是公司实际控制人、法定代表人，是东安正非管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，吕名礼和吕名华是兄弟关系，吴小李是吕名礼妻子的弟弟，构成关联关系，故股东吕名礼、吕名华、吴小李回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

1. 议案内容：

本公司拟与通辽市和域建筑工程有限公司合资成立通辽市华宸节

水灌溉有限公司。注册资本 5,000 万元，本公司持股比例 55%，通辽市和域建筑工程有限公司持股比例 45%。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中披露的《对外投资的公告》(公告编号：2018-068)。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,860,752 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) 审议通过《关于终止注销子公司北京华维汇丰节水科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司对该子公司发展战略的调整，现因北京华维汇丰节水科技有限公司的注销尚未完成，公司拟终止注销该子公司。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中披露的《关于终止注销子公司的公告》(公告编号：2018-069)。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,860,752 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

《华维节水科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

华维节水科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日