

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：华创证券

## 山水环境科技股份有限公司 2018年第十一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24日
- 2.会议召开地点：封丘县工业路与工业三路交叉口产业集聚区创业服务中心四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：袁俊山
- 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、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数143,987,500股，占公司表决权股份总数的36.57%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

为鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，增强公司管理团队和骨干员工的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好的促进公司长期稳定发展。经公司经营管理层推荐，董事会拟提名娄元松、杨祥波、武俊举、赵丽梅、王庆芳共5名员工为公司核心员工。

## 2.议案表决结果：

同意股数 143,987,500 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司与华创证券有限责任公司签署解除持续督导协议的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）充分沟通与友好协商，双方共同决定解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。

### 2.议案表决结果：

同意股数 143,987,500 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司与中航证券有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）签署持续督导协议，自该协议生效之日起，将由中航证券担任主办券商并履行持续督导义务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 143,987,500 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统提交<关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与华创证券签署解除持续督导协议，并向全国中小企业股份转让系统提交《山水环境科技股份有限公司关于与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 143,987,500 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容:

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与华创证券签署解除持续督导协议，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，包括但不限于：本次变更持续督导券商工作需向全国中小企业股份转让系统履行的相关手续的办理、批准、签署、修订与变更持续督导券商相关的全部文件等相关事宜。

2.议案表决结果:

同意股数 143,987,500 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

与会股东签字确认的《山水环境科技股份有限公司 2018 年第十一次临时股东大会决议》

山水环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日