

证券代码：832702

证券简称：九通水务

主办券商：银河证券

**珠海九通水务股份有限公司**  
**2018 年第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 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：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：张良纯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《章程变更》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司章程需作相应修改。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《九通水务：章程变更公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九通水务：关联交易公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

关联股东张良纯、王尊琼回避表决。

### 三、备查文件目录

1. 《珠海九通水务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日