

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司

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1月19日
- 2、会议召开地点：公司五楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长邓帮武
- 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、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共28人，持有表决权的股份95,210,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金不超过7,000.00万元人民币进行现金管理的议案》

1、议案内容

为了提高公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保不影响正常经营资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金最高额度不超过 7,000.00 万元人民币的范围内购买安全性高，流动性好（一年以内）的现金管理类产品。

依据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司章程规定，此次使用闲置募集资金剩余不超过 7,000.00 万元人民币的额度内购买安全性高，流动性好（一年以内）的现金管理类产品需公司股东大会审议通过后生效。

2、议案表决结果：

同意股数 95,210,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽舜禹水务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日