

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月9日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长邓帮武
- 6、会议主持人：董事长邓帮武
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于暂缓股票发行的议案》

1、议案内容

根据公司战略规划以及业务发展的需要，经与投资者充分协商后，公司决定暂缓 2018 年第一次股票发行。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于暂缓股票发行的公告》（公告编号：2018-020）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据公司战略规划以及业务发展的需要，经与投资者充分协商后，公司决定暂缓 2018 年第一次股票发行。因此公司决定取消原定于 2018 年 4 月 15 日召开的 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于取消召开 2018 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-021）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日