

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 2019年第二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：2019年1月31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：邓帮武
5. 会议主持人：邓帮武
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共53人，持有表决权的股份总数123,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司整体战略规划及长期经营发展需要，结合当前市场环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为提升公司决策效率，高效开展业务，集中精力做好公司经营管理，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 123,000,000 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

### 1. 议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

(1)、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

- (2)、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3)、办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事宜；
- (4)、授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,000,000 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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,000,000 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，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《安徽舜禹水务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日