

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：华西证券

## 四川东方水利装备工程股份有限公司

### 2018年第三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3日
- 2.会议召开地点：四川省德阳市经济技术开发区燕山路398号公司1号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈启春先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2018年8月15日召开第二届董事会第八次会议，通过决议决定召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、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22人，持有表决权的股份总数59,118,000股，占公司有效表决权股份总数的97.53%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于增加公司营业范围及修改公司章程相关章节》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展的需要，董事会拟向工商行政管理机关申请将公司营业执照营业范围增加“船舶制造、维修，船舶设计”，即原营业范围修改为“水利水电工程用启闭机、

拦污装置、清污机械、清淤机械、破冰机械、升船机、闸门、压力钢管、其它水工金属结构、桥式起重机、门式起重机、电气控制设备的设计、制造、销售、安装、改造和维修服务（凭有效许可证开展经营活动）；环保清污机器人的研发、制造、销售、租赁、维护及运营管理，水利水电工程库区漂浮物治理，水污染治理，河道清理，水环境监测及综合数据采集、分析和处理；船舶设计，船舶制造、维修；进出口贸易；水利水电工程施工总承包（凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）”。最终营业范围以工商行政管理部门核准为准。同时对公司章程的相关章节做相应修改。

## 2.议案表决结果：

同意股数 59,118,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

## （二）审议通过《关于投资成立全资子公司并授权董事会全权办理相关手续》议案

### 1.议案内容：

根据公司的发展需要，公司拟设立全资子公司“四川东方河宝智能装备有限公司”（暂定名）（以下简称“东方河宝”），注册地为四川省德阳市经市济技术开发区燕山路398号，认缴注册资本为人民币5000万元。营业范围为：水利环保智能清污机器人研发、制造、销售、租赁、维护及运营管理；智能装备设计、制造、销售和技术服务；机器人零配件生产、销售；水利水电工程库区漂浮物治理，水污染治理，河道清理，水环境监测及综合数据采集、分析和处理；船舶制造、维修，船舶设计；进出口贸易。（最终全资子公司注册名称和营业范围以工商行政管理部门核准为准）。并提请股东大会授权董事会全权办理该子公司成立和章程制定等相关事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 59,118,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

经与会股东、列席董事、监事、高级管理人员签字确认的《四川东方水利装备工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

四川东方水利装备工程股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日