

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：中航证券

**山水环境科技股份有限公司**  
**2020 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：2020 年 9 月 29 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区阜通西大街 20 号院 1 号楼北京公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：初晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 117,500,000 股，占公司表决权股份总数的 29.84%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书戴毅鸿出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2020 年半年度未经审计财务报表反映，截至 2020 年 6 月 30 日公司合并报表未分配利润金额为-192,691,416.82 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 393,781,500.00 元的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 117,500,000 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

与会股东签字确认的《山水环境科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 9 日