

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 2 月 2 日安徽省水利物资股份有限公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年3月1日上午10:00。

预计会期半天，本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837406	水利股份	2021年2月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

安徽省合肥市包河区徽州大道 780 号宝利丰平安国际金融中心
写字楼 9 楼 901 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。本议案为特别决议议案。

（二）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司于2月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

（三）审议《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

（四）审议《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》

具体内容详见公司于2月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

（五）审议《关于向董监高等关联方借款的议案》

具体内容详见公司于2月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

（六）审议《关于为参股子公司安徽金浚建材有限公司申请交通银行授信提供不动产抵押担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（四）、（五）、（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2021 年 3 月 1 日上午 8：00-9:00。

（三）登记地点：登记地点：安徽省合肥市包河区徽州大道 780 号宝利丰平安国际金融中心写字楼 9 楼 901 室。

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：王华；联系地址：合肥市九华山路 48 号；联系电话：0551-62128178。

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日