

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 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。

本次年度股东大会会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序、召集人等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。□

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年3月22日上午10:00.

（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，包含优先股股东，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 | 838877 | 水木环保 | 2021年3月19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

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会、高级管理人员换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第二届董事会拟提名王波、罗振宇、罗丽红、田万品、王宏磊共5人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日

起就任。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第二届监事会拟提名孟雪峰、马新玲共 2 人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2021 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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、法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件与加盖公章的营业执照复印件。

2、委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的授权委托书与加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2021 年 03 月 22 日 9 时 00 分—10 时 00 分

(三) 登记地点：水木环保会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋培莹；联系电话：18838071881

联系地址：郑州市郑东新区伟业国际 B 座 24 楼公司会议室

(二) 会议费用：会议预期半天,与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《河南水木环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日