

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司

关于召开 2021 年第七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 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日上午 9:30-10:30。

（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	837207	水发环境	2021年12月30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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名刘鲁民继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名刘鲁民先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

刘鲁民先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（二）审议《关于提名牛争光继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名牛争光先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

牛争光先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（三）审议《关于提名郭西敬继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名郭西敬先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

郭西敬先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（四）审议《关于提名尚绪良继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名尚绪良先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

尚绪良先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（五）审议《关于提名马文杰继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名马文杰先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

马文杰先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（六）审议《关于提名苏少华继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名苏少华先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

苏少华先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（七）审议《关于提名潘宝彬继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名潘宝彬先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

潘宝彬先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（八）审议《关于提名吕永田继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名吕永田先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

吕永田先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（九）审议《关于提名王国川继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名王国川先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

王国川先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（十）审议《关于向关联交易企业山东百盛建工集团有限公司销售商品或提供劳务的议案》

公司 2021 年向关联交易企业山东百盛建工集团有限公司销售商品或提供劳务发生额不超过人民币 6,000.00 万元，现进行审议。

关联股东水发众兴集团有限公司回避表决。

（十一）审议《关于控股股东 2022 年拟向公司提供财务资助的议案》

根据公司项目并购及水处理工程材料采购需要，预计公司控股股东水发众兴

集团有限公司为公司提供资金支持，预计借款总金额不超过人民币 5,000.00 万元（具体借款金额以实际放款为准），借款利率不高于公司同期银行贷款利率。

关联股东水发众兴集团有限公司回避表决。

（十二）审议《关于 2022 年拟向水发集团下属企业发生日常性关联交易的议案》

公司 2022 年拟发生以下日常性关联交易：向水发集团下属企业销售商品或提供劳务金额不超过人民币 12,000.00 万元，向水发集团下属企业采购商品或接受劳务金额不超过人民币 8,000.00 万元，现进行审议。

关联股东水发众兴集团有限公司回避表决。

（十三）审议《关于提名王守法继任公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名王守法先生担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

王守法先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

（十四）审议《关于提名杨丽娟继任公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名杨丽娟女士担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

杨丽娟女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十、十一、十二；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年12月31日上午8:30-9:30

（三）登记地点：山东省济南市历城区贞观街尚东公馆2号楼3楼。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢斐；联系电话：0531-82761980。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《水发环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

水发环境科技股份有限公司董事会

2021年12月16日