

证券代码：838595

证券简称：禹山水务

主办券商：开源证券

广州禹山水务勘测设计股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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。

（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 and 公司章程的规定。本次股东大会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

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日 14: 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，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	838595	禹山水务	2022 年 1 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

广州禹山水务勘测设计股份有限公司公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举方伟标先生为公司第二届监事会监事的议案》

公司监事黎宏图先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会现提名方伟标先生为公司第二届监事会监事。任期自公司2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

简历：方伟标，男，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年毕业于华南理工大学土木与交通学院，本科学历。2014年7月至今，任广州禺山水务勘测设计股份有限公司水工建筑工程师。

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

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年1月17日，下午13:00至14:00

（三）登记地点：广州禺山水务勘测设计股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：曾丹

联系地址：广州禹山水务勘测设计股份有限公司

电话：020-34616052

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

1、《广州禹山水务勘测设计股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

2、《广州禹山水务勘测设计股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广州禹山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2021年12月31日