

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 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。

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 3 月 1 日安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通过。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022年3月16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	2022年3月14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

安徽省合肥市瑶海区乐水路99号水利股份2楼会议室

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3月1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五届

董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。本议案为特别决议议案。

（二）审议《关于使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

具体内容详见公司于3月1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五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（三）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3月1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五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（四）审议《2022年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于3月1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五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（五）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3月1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五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

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（四）、（五）；

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；

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16日上午8：00-9:00。

（三）登记地点：安徽省合肥市瑶海区乐水路99号水利股份2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王华；联系地址：合肥市瑶海区乐水路99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五届董事会第五次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司董事会

2022年3月1日