

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：开源证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《四川川投水务集团射洪股份有限公司章程》的有关规定。

（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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 20 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，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	872614	川投水务	2022年3月18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

川投水务射洪水司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事任免的议案》

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，因工作需要，王镇先生、马玉斌女士不再担任公司董事。公司股东委派唐韬先生、管胜强先生作为董事增补人员。唐韬先生、管胜强先生的任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任免公告》（公告编号 2022-003）。

（二）审议《关于公司监事任免的议案》

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，因工作需要，祝媛女士不再担任公司监事会主席、监事，朱一粟女士不再担任公司监事。公司股东委派李晓兰女士、李至彬先生作为监事增补人员。李晓兰女士、李至彬先生的任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对

象。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任免公告》（公告编号 2022-003）。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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. 现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

2. 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3. 非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人

授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 3 月 19 日上午 9：00-11：00

（三）登记地点：川投水务射洪水司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：四川省射洪市平安街道文化路 424 号
邮编：629200 联系人：唐兴容 电话：0825-6981259

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《四川川水务集团射洪股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- （二）《四川川水务集团射洪股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司董事会

2022 年 3 月 4 日