

证券代码：836741

证券简称：中水科技

主办券商：华福证券

## 杭州中水科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会由公司董事会召集，2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会》的议案，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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

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5月17日上午10:00，预计会期0.5天。

#### （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	836741	中水科技	2022年5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江民禾律师事务所丁娜丽、叶一妙律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》

董事会就公司2021年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了2022年度经营计划和工作思路。

### （二）审议《2022年度财务预算报告》

公司以2022年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2022年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

公司根据 2021 年度经营及财务状况编写了《2021 年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

（四）审议《2021 年年度报告正文及年度报告摘要》

议案内容详见于 2022 年 4 月 28 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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（五）审议《2021 年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2022〕4163 号《杭州中水科技股份有限公司审计报告》，公司 2021 年度亏损。本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

（六）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2021 年的工作情况，组织编写了《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2021 年主要工作和思路，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度的审计服务，聘期一年。

（八）审议《补充确认 2021 年度偶发性关联交易》

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日公司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）上披露的《关于补充确认 2021 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-008）。

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（八）；  
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. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2021年5月16日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚小红 联系地址：浙江省杭州市桐庐县富春江镇芝厦商贸街200号 邮箱：wulie808@163.com 联系电话：0571-64662009

（二）会议费用：与会人员参会交通及食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《杭州中水科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；  
《杭州中水科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

杭州中水科技股份有限公司董事会

2022年4月28日