

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 绿水股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日 9:00。

会期半天

## （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	836352	绿水股份	2022年5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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所 2 名律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《绿水股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-002）、《绿水股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）

### （二）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

(三) 审议《2021年度财务决算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号 2022-004)。

(四) 审议《2022年度财务预算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号 2022-004)。

(五) 审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号 2022-004)。

(六) 审议《拟修订<公司章程>议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《绿水股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2022-008)

(七) 审议《关于授权 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号 2022-004)。

(八) 审议《2022 年申请银行贷款额度》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号 2022-004)。

（九）审议《2021年度监事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

（十）审议《2021年度权益分派议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《权益分派预案》（公告编号 2022-006）。

（十一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《绿水股份有限公司关联交易的公告》（公告编号 2022-009）

（十二）审议《提供担保暨关联交易的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《绿水股份有限公司关联交易的公告》（公告编号 2022-010）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2022年5月23日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：刘富稳；联系地址：浙江省青田县侨乡工业园绿水路1号；联系电话：0578-6851157；邮政编码：323903

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 绿水股份有限公司《第三届董事会第五次会议决议》；

(二) 绿水股份有限公司《第三届监事会第五次会议决议》。

绿水股份有限公司董事会

2022年4月29日