

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：万联证券

包头惠民水务股份有限公司

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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 13 日上午 9 时 00 分。

（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	836979	惠民水务	2022年6月10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

包头惠民水务股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东包头市水务（集团）有限公司、包头市供水有限责任公司提名徐保军先生、王志强先生、孙爱萍女士、罗晓鹏先生、闫世祥先生、岳巍先生为公司第三届董事会董事候选人。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 11 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东包头市水务（集团）有限公司、包头市供水有限责任公司提名杨学亮先生、王利华女士、尹军先生为公司第三届监事会监事候选人。

(三) 审议《关于控股子公司减资的议案》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2022-019）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年6月13日8时30分至9时00分。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张玉杰 联系电话：0472-5256360 传真：0472-5256379

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）《包头惠民水务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《包头惠民水务股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2022年5月27日