

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：恒泰长财证券

## 宁波天河水生态科技股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 5 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,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	838793	水生态	2022年12月30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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于关于提名梅义武为公司董事的议案》

根据公司发展及经营管理需要,提名梅义武为公司董事。此次变动是根据公司业务发展需要做出的,不会对公司生产、经营造成不利影响。

### (二) 审议《关于关于提名王斌为公司董事的议案》

根据公司发展及经营管理需要,提名王斌为公司董事。此次变动是根据公司业务发展需要做出的,不会对公司生产、经营造成不利影响。

### (三) 审议《关于关于提名张惠华为公司董事的议案》

根据公司发展及经营管理需要,提名张惠华为公司董事。此次变动是根据公司业务发展需要做出的,不会对公司生产、经营造成不利影响。

### (四) 审议《关于变更会计事务所的议案》

综合考虑公司业务发展和未来需要,经双方友好协商决定,终止对立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性,经公司董事会提议,拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2022 年度财务审计机构。

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

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然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原件及复印件；3 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 1 月 5 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：陈陆明 联系地址：宁波市海曙区前丰街 80 号 3 幢 101 室 联系电话：0574-87430096 传 真：0574-87436999

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《宁波天河水生态科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司董事会

2022年12月21日