

证券代码：830791

证券简称：佳晓股份

主办券商：天风证券

## 昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司 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

本次股东大会开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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：2023年3月9日9:00

（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，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	830791	佳晓股份	2023年3月6 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

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与天风证券股份有限公司（以下简称“天

风证券”)充分沟通与友好协商,双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见,公司拟与天风证券签署解除持续督导协议书,上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要,经与国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”)充分沟通和友好协商,公司拟聘请国融证券担任持续督导主办券商,并签署持续督导协议,上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求,公司就与天风证券解除持续督导事宜,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司关于与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为便于公司更换主办券商的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜。包括但不限于:

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料;
- (2) 持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年3月6日8时00分-9时30分

（三）登记地点：会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：何俊华 联系电话：13888592193

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

1、《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

董事会

2023年2月20日