

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 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

本次股东大会由公司董事会召集，2023 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》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

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 4 月 10 日上午 9:00-10:30。

## （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	2023年4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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

根据公司战略规划及经营发展需要，为提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后公司将进一步控制成本，降低费用，提升经营业绩，积极推动公司业务长期、健康、稳定发展，持续加强自身经营管理水平，根据相关法律法规规范经营，促进公司持续稳定发展，为股东创造更多价值。公司终止挂牌后暂无进入其他资本市场计划。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票终止事宜，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至摘牌事项完成之日。

授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 2、批准、签署、提交、修改与终止挂牌相关的文件；
- 3、其他与申请终止挂牌有关的一切事宜。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》

具体内容请见公司于2023年3月20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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为：2023-004。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 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：2023年4月10日上午8：00-9：00。

（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五次会议决议》

杭州中水科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 20 日