

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 4 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》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 5 月 16 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5月12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《关于解聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构》

公司已就解聘会计师事务所事项与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，征得其理解与支持，经双方协商一致，终止审计业务工作，公司不再聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号 2022-019。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 28 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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为：2023-013。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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5月16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六次会议决议》

《杭州中水科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州中水科技股份有限公司董事会

2023年4月28日