

证券代码：871261

证券简称：水威环境

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海水威环境技术股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》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

本次会议召开方式为现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日上午 9 点。

（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	871261	水威环境	2023年7月5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

上海水威环境技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

公司因经营发展需要，拟变更注册地址，并相应修订《公司章程》。

公司原注册地址为：上海市嘉定区安亭镇百安路661号9幢一层B区。

现修改为：上海市嘉定区安亭镇泰顺路1111号1幢，并修改公司章程相应条款。

除上述内容外，公司章程没有做其他修改。

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、自然人股东凭本人身份证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真或者上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年7月7日上午8时至9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陆笑楠女士

联系地址：上海市嘉定区安亭镇园区路899号

联系电话：021-31229340

传真：021-69922106 邮政编码：200436

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

经与会人员签字的《上海水威环境技术股份有限公司第三届董事会第九次会

议决议》

上海水威环境技术股份有限公司董事会

2023年6月21日