

证券代码：832006

证券简称：ST 郑水务

主办券商：中原证券

郑州水务建筑工程股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 9:30。

(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	832006	ST 郑水务	2023 年 9 月 15 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

郑州市货站街 22 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议成立全资子公司的议案》

根据公司发展需要，公司于 2022 年 6 月 24 日设立全资子公司震垦水利建设工程（广东）有限公司，注册资本 10,000.00 万元，注册地址：广州市天河区，经营范围：体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；水利相关咨询服务；对外承包工程；；水利工程建设监理；消防设施工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。由于公司内部沟通不及时，公司未能及时审议，现补充审议。

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. 由代理人代表个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；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年9月18日9：00-9:30

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书余乐；电话：(0371) 66375158；
传真：(0371) 66371378；电子邮箱：1029188091@qq.com；通讯地址：郑州市
货站街 22 号

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、备查文件目录

《郑州水务建筑工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

郑州水务建筑工程股份有限公司董事会

2023年8月23日