

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治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

会议的召集、召开和表决程序符合《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 12 日上午 9 时。

（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	872155	九州治水	2023 年 9 月 7 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

浙江省衢州市亭川东路 126 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《拟变更公司经营范围暨修订公司章程》的议案

公司日前通过了中国民用航空局的审核，取得了《通用航空企业经营许可证》，取得该许可证将扩大公司的经营范围，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需对《公司章程》进行修订，公司章程修订相关内容详见公司在股转官网披露的编号为 2023-023 的公告。

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. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

（二）登记时间：2023 年 9 月 12 日上午 8:30~9:00

（三）登记地点：衢州市柯城区亭川东路 126 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：傅燕娣

联系地址：衢州市柯城区亭川东路 126 号

联系电话：0570-8019860

传真：0570-8019933

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江九州治水科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江九州治水科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日