

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司股东
关于公司股东自行召集临时股东大会暨
召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为股东。

本次股东大会的召集人为连续 90 日以上合计持有公司 10% 以上股份的股东袁俊山，截至 2023 年 9 月 20 日，其持有山水环境科技股份有限公司（以下简称“山水环境”）61,688,702 股股份，持股比例为 15.67%，拥有山水环境 119,426,528 股表决权股份，拥有表决权比例为 30.33%。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司股东袁俊山于 2023 年 8 月 31 日向公司董事会发出关于《提请董事会召集 2023 年第四次临时股东大会的函》，提请董事会召集公司 2023 年第四次临时股东大会，董事会在收到该函件后 10 日内未予回应；此后，袁俊山于 2023 年 9 月 19 日向监事会发出关于《提请监事会召集 2023 年第四次临时股东大会的函》，提请监事会召集公司 2023 年第四次临时股东大会，监事会在收到该函件后 5 日

内未予以回应。

根据《公司法》第一百条和第一百零一条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十条以及《山水环境科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,因公司董事会在收到股东提请召开临时股东大会的书面函件后规定期限内没有发出召集会议的通知,公司监事会未在规定期限内召集和主持临时股东大会,连续九十日以上合计持有公司10%以上股份有权自行召集和主持本次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东投票表决时,同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023年10月13日上午10:00。

2、网络投票起止时间:2023年10月12日15:00—2023年10月13日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打

热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831562	ST 山水环	2023 年 10 月 10 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京龙佑律师事务所的律师参会。

（七）会议地点

北京市朝阳区望京利泽中二路 1 号中辰大厦三楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举闫励为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，拟提名闫励为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

闫励，男，出生于 1964 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年 9 月至今，就职于中信建设有限责任公司，曾任直属机关党委书记、直属机关党委委员、公司信息总监；2004 年 2 月至 2014 年 6 月，就职于中国中信股份有限公司信息部，曾任处长、副处长。

（二）审议《关于选举邹谦为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，拟提名邹谦为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

邹谦，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年3月至1994年4月，参军入伍；1996年10月至2009年11月，就职于中信国华国际工程承包有限责任公司，任财务部职员；2009年11月至2018年6月，就职于中信建设有限责任公司，任欧亚区财务部经理；2018年6月至2020年6月，就职于中信建设有限责任公司，任计划财务部副总经理；2020年8月至今，就职于山水环境，任副董事长兼财务总监。

（三）审议《关于选举袁建伟为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，拟提名袁建伟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

袁建伟，男，出生于1982年10月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年至2008年，就职于延津县交通局，任科员；2008年至2014年，就职于河南山水园林绿化工程有限公司，先后任项目经理、执行董事兼总经理；2014年至2019年8月，就职于山水环境科技股份有限公司，任董事兼总经理；2019年8月至今，就职于山水环境，任董事兼副总经理

（四）审议《关于选举吴敬伟为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，拟提名吴敬伟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

吴敬伟，男，出生于 1983 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2009 年 1 月至 2022 年 7 月，就职于山水环境科技股份有限公司，任项目经理。

（五）审议《关于选举张瑞斌为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，拟提名张瑞斌为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

张瑞斌，男，出生于 1989 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 9 月至 2021 年 2 月，就职于石家庄海帆企业管理有限公司，任副经理；2021 年 6 月至 2022 年 12 月，就职于山西津晋源物贸有限公司，任业务经理；2023 年 2 月至今，就职于山西万通物资供应链管理有限公司，任总经理。

（六）审议《关于选举姚伟为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会已届满，拟提名姚伟为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

姚伟，男，出生于 1972 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 4 月至 2020 年 1 月，就职于中信建设有限责任公司，曾任非洲区事业部人力资源部部长；2020 年 1 月至 2020 年 5 月，就职于中信建设有限责任公司，曾任非洲区事业部人力资源总监；2020 年 5 月至 2020 年 10 月，就职于中信建设有限责任公司，曾任国内区事业部党委组织部职员；2020 年 10 月至今，就职

于中信建设有限责任公司，任国内区事业部纪委书记。

（七）审议《关于选举张维维为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会已届满，拟提名张维维为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

张维维，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2012 年，就职于河南万银投资有限公司，任总经理助理；2012 年至 2014 年，就职于北京大通万银投资管理中心（有限合伙），任总经理；2014 年至今，就职于武汉中投建华创业投资管理有限公司，任监事；2015 年至今，就职于武汉中投嘉华创业投资管理有限公司，任执行董事；2016 年至今，就职于河南省国控基金管理有限公司，任副总经理。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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法人单位营业执照复印件、股东账户卡；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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 10 月 12 日 14:00-17:00

(三) 登记地点：公司北京会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：戴毅鸿 联系电话：010-64398216-860 传真：010-64751366

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《提请董事会召集 2023 年第四次临时股东大会的函》；

《提请监事会召集 2023 年第四次临时股东大会的函》。

山水环境科技股份有限公司股东袁俊山

2023 年 9 月 28 日