

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司
关于召开 2024 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 2024 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

此次会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议不涉及网络投票，以现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日上午 10:00。

（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	831511	水治理	2024年2月22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

南京中科水治理股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

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》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，修订《公司章程》中涉及独立董事、董事人数的相关条款。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《南京中科水治理股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-005)。

(二) 审议《关于公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

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》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，修订《董事会议事规则》中涉及独立董事、董事人数的相关条款。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《南京中科水治理股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号：2024-006)。

(三) 审议《关于公司拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《南京中科水治理股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号：2024-007)。

（四）审议《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

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》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《南京中科水治理股份有限公司取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-008）。

（五）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《南京中科水治理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

（六）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《南京中科水治理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

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。

（二）登记时间：2024年2月23日9:30

（三）登记地点：南京中科水治理股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张瑛 联系地址：南京市栖霞区灵仙路2号兰德地理信息产业园B区20幢 联系电话：025-86882061-802 传真：025-86882068 邮政编码：210046

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》

《南京中科水治理股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》

南京中科水治理股份有限公司董事会

2024年2月6日