

证券代码：871822

证券简称：ST 百水务

主办券商：恒泰长财证券

广西百色右江水务股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集、召开程序等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他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 5 月 6 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	871822	ST 百水务	2024 年 4 月 30 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

广西百色右江水务股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认向广西百色城市产业发展集团有限公司提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》

2023 年 9 月 28 日，公司向广西百色城市产业发展集团有限公司（曾用名：广西百色城市建设投资发展集团有限公司，以下简称“城产集团”）提供 1000 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2024 年 1 月 17 日，该笔资金已经全部回收。

（二）审议《关于补充确认向城产集团提供 500 万元借款暨关联交易的议案》

2023 年 10 月 25 日，公司向城产集团提供 500 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2023 年 10 月 31 日，该笔资金已经全部回收。

（三）审议《关于补充确认向城产集团提供 150 万元借款暨关联交易的议案》

2023 年 11 月 3 日，公司向城产集团提供 150 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2023 年 12 月 31 日，该笔资金已经全部回收。

（四）审议《关于补充确认向城产集团提供 2300 万元借款暨关联交易的议案》

2023 年 11 月 22 日，公司向城产集团提供 2300 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2024 年 3 月，该笔资金已经全部回收。

（五）审议《关于补充确认向城产集团提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》

2023 年 12 月 7 日，公司向城产集团提供 1000 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2023 年 12 月 31 日，该笔资金已经全部回收。

（六）审议《关于补充确认向城产集团提供 400 万元借款暨关联交易的议案》

2023 年 12 月 14 日，公司向城产集团提供 400 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2024 年 3 月 14 日，该笔资金已经全部回收。

（七）审议《关于补充确认向城产集团提供 300 万元借款暨关联交易的议案》

2023 年 12 月 28 日，公司向城产集团提供 300 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2023 年 12 月 31 日，该笔资金已经全部回收。

（八）审议《关于补充确认向广西百色润东商贸有限公司提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》

2024 年 1 月 31 日，公司向广西百色润东商贸有限公司提供 1000 万元借款用于经营周转，借款期限为 2024 年 1 月 31 日至 2025 年 1 月 31 日，借款利率为

6.5%/年，到期本息结清。广西百色润东商贸有限公司与公司控股股东同受城投集团控制，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

（九）审议《关于补充确认向城产集团提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》

2024 年 3 月 14 日，公司向城产集团提供 1000 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2024 年 3 月 22 日，该笔资金已经全部回收。

（十）审议《关于补充确认向城产集团提供 4450 万元借款暨关联交易的议案》

2024 年 3 月 20 日，公司向城产集团提供 4450 万元借款。借款期限为 2024 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 20 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

（十一）审议《关于补充确认向城产集团提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》

2024 年 3 月 22 日，公司向城产集团提供 1000 万元借款。借款期限为 2024 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 22 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

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。

议案（一）至议案（十一）为关联交易议案，根据《挂牌公司治理规则》第十八条：“股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有

表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。”

因全体股东均为关联方，如果回避，无法形成有效决议，因此上述议案不进行回避表决。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表自然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、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证。

（二）登记时间：2024年5月6日8:00-9:00

（三）登记地点：广西百色右江水务股份有限公司六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广西百色市右江区大旺路1-1号

联系电话：0776-2838596

联系人：谭诗雨

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司董事会

2024年4月17日