

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2024-044

海天水务集团股份有限公司 关于取消 2024 年第三次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 5 月 15 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603759	海天股份	2024/5/9

二、取消原因

海天水务集团股份有限公司（以下简称公司）收悉安发国际有限公司（以下简称安发国际）所持宜春水务 51% 股权被冻结，系宜春市市政发展有限公司向宜春市袁州区人民法院（以下简称袁州法院）申请对安发国际所持宜春水务 51% 股权进行诉前财产保全，袁州法院已经裁定进行保全。

因安发国际所持宜春水务 51%股权为其核心资产，同时公司暂未了解到股权被冻结的具体原因，无法判断冻结对本次交易的影响。经慎重考虑，董事会提议取消召开 2024 年第三次临时股东大会。

2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，董事会一致同意取消原定于 2024 年 5 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会。

此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、 所涉及议案的后续处理

公司将密切关注该事项的进展，积极与中国水业集团有限公司及其相关方沟通，力求全面、准确地了解相关情况，并及时披露相关信息。敬请投资者关注。

公司原拟于第三次临时股东大会审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》将依据事项进展安排后续工作，一旦具备条件，将及时提请召开股东大会审议。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2024 年 5 月 11 日

● 报备文件

第四届董事会第十五次会议决议