

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：东北证券

包头惠民水务股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日下午 2:30。

（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	836979	惠民水务	2024年6月6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

包头惠民水务股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于国资债券资金转增为公司资本公积的议案》

鉴于公司使用的1亿元“2012年包头市国有资产运营有限公司债券”存续期已结束，为优化公司资本结构，经包头市水务(集团)有限公司批复，同意将上述债券资金转增为公司资本公积。

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。

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。代理人

凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年6月11日14时00分至14时30分

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张玉杰

联系电话：0472-5256379

传真：0472-5256379

(二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

《包头惠民水务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

包头惠民水务股份有限公司董事会

2024年5月24日