

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

关于召开 2024 年第二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 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：2024年9月13日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2024年9月12日15:00—2024年9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	2024年9月9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号中辰大厦六楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

公司2024年半年度财务报表反映，截至2024年6月30日公司合并报表未分配利润金额为-1,187,251,441.52元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额393,781,500.00元的三分之一。

(二) 审议《关于追认签署专业分包合同暨关联交易的议案》

因公司业务发展的需要，公司与中信建设有限责任公司江苏分公司签署了《南京江北新区研创园芯片之城科创基地项目景观及河道治理工程专业分包合同》，合同暂估价为236,521,520.00元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中信建设有限责任公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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：2024年9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：张海涛 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

山水环境科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

山水环境科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

山水环境科技股份有限公司董事会

2024年8月28日