

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

## 江苏华源节水股份有限公司

## 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

会议的召集、召开符合《公司法》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

本次会议除以现场方式投票外，不采用其他投票方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 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	836024	华源节水	2024年11月20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

公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名邱志鹏先生、邱实先生、张定荣先生、郭龙先生、侯冉女士为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会成员5人，任期三年。

(二) 审议《关于公司监事会换届的议案》

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘远光先生、张天慧女士为公司第四届监事会监事候选人。

(三) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司换届完成后，公司第四届董事会成员数量变为5人。为保证《公司章程》载明的内容与实际情况一致，拟修改《公司章程》部分条款。

(1) 原《公司章程》第一百〇三条 董事会由7名董事组成，其中1名为职工代表董事，公司设董事长1人。

现修改为：第一百〇三条 董事会由5名董事组成，公司设董事长1人。

(四) 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

公司换届完成后，公司第四届董事会成员数量变为5人。为保证《董事会议

事规则》载明的内容与实际情况一致，拟修改《董事会议事规则》部分条款。

(1) 原《董事会议事规则》第三条董事会成员

公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，董事会成员由股东大会选举产生，任期为三年，董事任期届满可连选连任。董事长由董事会全体董事1/2以上选举产生。

现修改为：第三条董事会成员

公司董事会由五名董事组成，设董事长一名，董事会成员由股东大会选举产生，任期为三年，董事任期届满可连选连任。董事长由董事会全体董事1/2以上选举产生。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（四）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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) 自然人股东凭本人身份证办理登记。

(2) 法人股东及自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2024年11月25日8:30至17:00

(三) 登记地点：公司四楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邱实 电话：0516-85150009 传真：0516-85150599

(二) 会议费用：参会费用自理。

### 五、备查文件目录

1、江苏华源节水股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

2、江苏华源节水股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司董事会

2024年11月11日