

证券代码：873771

证券简称：海容股份

主办券商：金元证券

江苏海容水务股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏海容水务股份有限公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 9:00。

（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	873771	海容股份	2024年12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

南通市崇川区华强城 74 幢 501 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选。董事会同意提名蒋爱建先生、陈冬青女士、光辉先生、陈国锋先生、谢美容女士、仲旭先生、姚峰峰先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选。监事会同意提名刘洪华先生、蔡薇女士担任公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监

事会，任期三年，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在新任监事就职前，第一届监事会成员将继续履行相应职责。

（三）审议《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》

因公司业务发展需要，江苏海容水务股份有限公司拟向有关银行申请增加授信额度 6000 万元，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体种类与额度及担保情况以银行核准的最终授信为准。

（四）审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司拟进行董事会换届，第一届董事会董事人数为 6 人，第二届董事会除原 6 人拟留任外，拟新增一名董事，董事总人数达到 7 人。故拟修订《公司章程》中“第一百零六条”关于董事会组成人数的表述由“董事会由 6 名董事组成”更改为“董事会由 7 名董事组成”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）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；（3）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单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 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授权委托书、单位营业执照复印件、账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 10 日 8：30

(三) 登记地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系地址：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室 联系人：仲旭 联系电话：0513-68118586 邮箱：js_hrss@163.com 传真：0513-69118569 邮编：226001

(二) 会议费用：出席会议以及列席会议人员的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏海容水务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《江苏海容水务股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司董事会

2024 年 11 月 18 日