

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(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：2025 年 1 月 21 日上午 9:00 点。

(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	872155	九州治水	2025年1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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议关于《公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人》的议案

公司第三届董事会任期已经届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会提名石向荣、张鹏、童昌平、廖双明、吴有星为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司2025年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

(二) 审议关于《公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人》的议案

鉴于公司第三届监事会任期已经届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举,公司第三届监事会提名胡毅、李四发为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,自本议案提请2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效,将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

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

1. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

（二）登记时间：2025年1月21日上午8:30~9:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：傅燕娣 联系地址：衢州市柯城区亭川东路126号
联系电话：0570-8019860 传真：0570-8019933

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江九州治水科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《浙江九州治水科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江九州治水科技股份有限公司董事会

2024年12月31日