

中持水务股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 4 月

中持水务股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

(一) 现场股东大会

日期、时间：2025 年 4 月 24 日上午 9:30

地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 C402 公司会议室

(二) 网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日至 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主持人

公司董事长：张翼飞先生

三、会议内容

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 与会股东共同选举计票人和监票人

(三) 与会股东审议如下议案：

1、《关于二级全资子公司为参股公司融资提供反担保的议案》

(四) 与会股东在表决票上进行表决签字

(五) 计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果

(六) 出席会议董事在会议决议及会议记录签字

(七) 与会股东与公司管理层交流

(八) 主持人宣布本次股东大会会议结束

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：高远、祝睿

联系电话：010-82800655

地址：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 C402

邮编：100192

2、参会人员的食宿及交通费用自理

议案一：关于二级全资子公司为参股公司融资提供反担保的议案**各位股东：**

任丘建投再生水开发利用有限公司（以下简称“再生水公司”）是中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司二级全资子公司沧州中持环保设施运营有限公司（以下简称“沧州中持”）持有再生水公司 20% 股权，同时公司参股 45% 的任丘建投科技发展有限公司（以下简称“建投科技”）持有再生水公司 45% 股权。再生水公司的控股股东为任丘市建设投资集团有限公司（以下简称“任丘建投”），任丘建投持有建投科技 55% 股权，同时其全资子公司任丘市经发产业投资集团有限公司持有再生水公司 20% 股权。

因经营发展的需要，再生水公司拟向冀银金融租赁股份有限公司（以下称“冀银金租”）融资 2,100 万元，期限 5 年。任丘建投就本次融资向冀银金租提供保证担保。沧州中持拟质押其所持有的再生水公司 20% 股权，向任丘建投提供反担保，担保债权为任丘建投根据担保合同约定实际向冀银金租履行担保责任后对再生水公司享有债权（即任丘建投对再生水公司享有的追偿权）的 20%。

同时，建投科技拟质押其持有的再生水公司 45% 股权向任丘建投提供反担保，担保债权为任丘建投根据担保合同约定实际向冀银金租履行担保责任后对再生水公司享有债权的 45%。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司

2025 年 4 月