

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开符合有关《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

河南清泉凯瑞水务股份有限公司二楼会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

会议表决方式采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日09:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	871551	清泉水务	2025年12月10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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事候选人的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事候选人的议案》	√

议案具体内容如下：

议案1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会拟提名陈如意先生、赵国峰先生、李鹏先生、彭琼女士、武瑞女

士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第三届董事会成员继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案 2、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会拟提名彭博先生、孟姣女士为公司第四届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举出来的职工代表监事范孟歌一起组成公司第四届监事会。在新任监事就职前，第三届监事会成员继续履行相应职责。以上监事候选人具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证（或护照）；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、委托人身份证（或护照）复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书办理登记；5、办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 15 日 08:30-09:00

(三) 登记地点：河南清泉凯瑞水务股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：彭琼 联系电话：0395-8661889 传真：
0395-8126999

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量; 代理人基本信息, 包括但不限于代理人姓名、身份证号码;
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章, 法定
代表人签字)。