

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 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：南通市崇川区华强城 74 棟 501 室公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日10:00-11:00。

（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	873771	海容股份	2025年12月26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	关于变更2025年度会计师事务所的议案	√
2	关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订股东会议事规则的议案	√

4	关于修订董事会议事规则的议案	√
5	关于修订监事会议事规则的议案	√

(一) 审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。

(二) 审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司拓展业务范围需要，经营范围增加：货物进出口、技术进出口；进出口代理。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

(三) 审议《关于修订股东会议事规则的议案》

根据《公司法》及公司治理要求修订股东会议事规则。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。

(四) 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》及公司治理要求修订董事会议事规则。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

(五) 审议《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《公司法》及公司治理要求修订监事会议事规则。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二、三、四、五）；

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、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证件原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月29日9:00-10:00

（三）登记地点：江苏海容水务股份有限公司会议室

四、其他

（一）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

《江苏海容水务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《江苏海容水务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司董事会

2025年12月12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）。