

中持水务股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会

会议资料

2020 年 11 月

## 中持水务股份有限公司

### 2020年第三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：2020年11月16日上午9:30

地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层公司第一会议室

##### (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2020年11月16日至11月16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：许国栋先生

#### 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、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

2、《关于聘任2020年度审计机构的议案》

##### (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、薛刚

联系电话：010-64390368

传真：010-82800399

地址：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层

邮编：100192

2、参会人员的食宿及交通费用自理

**议案一：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案**

各位股东：

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象郭瑞、袁安江、吴飞因离职已不符合激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟对以上 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，回购数量合计 41,160 股，回购价格为 12.07 元/股加上银行同期存款利息之和。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由目前的 202,344,912 股变更为 202,303,752 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，公司完成前述减资后，公司注册资本将由目前的 202,344,912 元变更为 202,303,752 元。（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准数为准）。现提请授权公司董事长办理相应的工商变更登记、备案等手续。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2020 年 11 月

议案二：关于聘任 2020 年度审计机构的议案

各位股东：

2019 年 5 月 20 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于确认并支付 2018 年度财务报告费用及聘任 2019 年度审计机构的议案》，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

经协商，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2020 年 11 月