

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

## 武汉千水环境科技股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

公司第二届董事会第十次会议审议通过于 2021 年 2 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日 2021 年 2 月 2 日。公司信息披露事务负责人电话通知所有股东。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2021 年 2 月 8 日 10 时。

现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日 10 时。

## （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	871092	千水环境	2021年2月2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。

### 3. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所张尚辉律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司注册地址的议案》

目前公司已从原经营办公地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A3栋9层02室，搬迁至武汉市东湖新技术开发区鲁磨路6号联峰时代C-10-01室，为保证注册地址与经营地址一致，现提议变更公司注册地址。

原注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A3栋9层02室。

变更后地址：武汉市东湖新技术开发区鲁磨路6号联峰时代C-10-01室。

### （二）审议《关于同意修订章程相关条款的议案》

公司注册地址变更同时，拟修订相关条款。

修订前：

第三条 公司中文名称：武汉千水环境科技股份有限公司

英文名称：Wuhan Qianshui Environmental Technology Co., Ltd.

公司住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港后台服务中心一期 A3 栋 902 室。

邮政编码： 430074

修订后：

第三条 公司中文名称：武汉千水环境科技股份有限公司

英文名称：Wuhan Qianshui Environmental Technology Co., Ltd.

公司住所：武汉市东湖新技术开发区鲁磨路 6 号联峰时代 C-10-01 室。

邮政编码： 430074

(三)审议《关于授权董事会全权办理工商变更有关事宜及签署相关文件的议案》

为保证工商变更顺利完成，提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司本次工商变更有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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：自然人股东持本人身份证，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 2 月 8 日 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：代彩云；

电话：13871523669；

E-mail：2958913818@qq.com。

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《武汉千水环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司董事会

2021年1月21日