

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司
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。

本次股东大会经第三届董事会第二次会议审议提请召开。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

本次会议采用公告发出会议通知，现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 7 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（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	835425	中科水生	2021年2月3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。

（七）会议地点

武汉市洪山区徐东大街73号湖北能源大厦14楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2021-003）。

（二）审议《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2021-005）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021年2月5日09：00-17：00

（三）登记地点：武汉中科水生环境工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：027-87304028

邮箱：zkhbe137@163.com

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司董事会

2021年1月22日