

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：中信建投

南京中科水治理股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告

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、召开会议基本情况

南京中科水治理股份有限公司定于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 2 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京中科水治理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（提供网络投票）》，公告编号：2021-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 2 月 3 日，公司董事会收到单独持有 22.61%股份的股东马亦兵书面提交的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的临时提案》，请在 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京中科水治理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东马亦兵符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东马亦兵提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的临时提案》议案。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 1 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于为控股子公司南宁邕水环保科技有限公司固定资产借款置换提供担保的议案》议案

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

（三）审议《关于公司与原主办券商解除督导协议并与承接主办券商签署持续督导协议的议案》议案

（四）审议《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的说明报告》议案

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

（六）审议《关于公司非职工监事换届选举的议案》议案

（七）审议《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的临时提案》议案

五、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日