

中持水务股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会

会议资料

2021 年 5 月

中持水务股份有限公司

2021年第四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：2021年5月17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2021年5月17日至5月17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、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>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 D2 楼 2 层

邮编：100192

2、参会人员的食宿及交通费用自理

议案一：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司目前的经营范围为：研究、开发污水处理及污泥处置相关技术；环保设施运营管理；环保工程承包；提供环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持；销售自行研发产品、环保设备、仪器成套；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；水污染治理；城市公用设施的综合管理；城市园林绿化；市政建设及规划咨询；工程勘察；工程设计。

根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围，变更后的经营范围为：研究、开发污水处理及污泥处置相关技术；环保设施运营管理；环保工程承包；提供环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持；销售自行研发产品、环保设备、仪器成套；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；水污染治理；城市公用设施的综合管理；城市园林绿化；市政建设及规划咨询；工程勘察；工程设计；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料、五金制品、管道设备和供暖设备及物资的批发；园林绿化工程施工。

鉴于公司经营范围拟发生上述变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：研究、开发污水处理及污泥处置相关技术；环保设施运营管理；环保工程承包；提供环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持；销售自行研发产品、环保设备、仪器成套；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；水污染治理；城市公用设施的综合管理；城市园林绿化；市政建设及规划咨询；工程勘察；工程设计。	研究、开发污水处理及污泥处置相关技术；环保设施运营管理；环保工程承包；提供环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持；销售自行研发产品、环保设备、仪器成套；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；水污染治理；城市公用设施的综合管理；城市园林绿化；市政建设及规划咨询；工程勘察；工程设计； 建筑工程机械与设备租赁；建筑材料、五金制品、管道设备和供暖设备及物资的批发；园林绿化工程施工。

现提请授权公司董事长根据工商、商务等部门的具体审核要求对上述内容进行调整，办理相应的工商、商务等变更登记手续。上述经营范围具体变更内容以工商、商务等部门的核定为准。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司

2021年5月