

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

## 水发环境科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的议案已于 2021 年 6 月 7 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 25 日上午 9:00-10:00。

本次股东大会的召开日期和时间无特别说明事项。

#### （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	837207	水发环境	2021年6月18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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的议案》

根据公司项目并购及水处理工程材料采购需要，预计公司控股股东水发众兴集团有限公司为公司提供资金支持，预计借款总金额不超过人民币 10,000.00 万元（具体借款金额以实际放款为准），借款利率不高于公司同期银行贷款利率。

关联股东水发众兴集团有限公司回避表决。

### （二）审议《关于拟向关联交易企业山东水发众兴环保科技股份有限公司销售商品或提供服务的议案》

经董事长审批，公司原预计向公司关联企业山东水发众兴环保科技股份有限公司销售商品或提供服务预计发生额不超过人民币 150 万元，现根据实际经营需要，需新增预计 550 万元。

关联股东水发众兴集团有限公司回避表决。

（三）审议《关于拟向关联交易企业水发（北京）建设有限公司销售商品或提供劳务的议案》

公司拟向关联交易企业水发（北京）建设有限公司销售商品或提供劳务预计发生额不超过人民币 700 万元，现进行审议。

关联股东水发众兴集团有限公司回避表决。

（四）审议《关于拟向关联交易企业水发（北京）建设有限公司沁县分公司销售商品或提供劳务的议案》

公司拟向关联交易企业水发（北京）建设有限公司沁县分公司销售商品或提供劳务预计发生额不超过人民币 600 万元，现进行审议。

关联股东水发众兴集团有限公司回避表决。

（五）审议《关于拟向关联交易企业威海南海水发实业有限公司销售商品或提供劳务的议案》

公司拟向关联交易企业威海南海水发实业有限公司销售商品或提供劳务预计发生额不超过人民币 2800 万元，现进行审议。

关联股东水发众兴集团有限公司回避表决。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）至（五）；

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

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2021年6月25日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：山东省济南市历城区贞观街尚东公馆1号楼6楼。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卢斐；联系电话：0531-55551583

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

水发环境科技股份有限公司董事会

2021年6月9日