

中持水务股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会

会议资料

2021 年 6 月

## 中持水务股份有限公司

### 2021年第五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6月25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6月25日至6月25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《关于变更工商登记事项的议案》
- 2、审议《关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》
- 3、审议《关于选举朱向东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

##### （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：关于变更工商登记事项的议案**

**各位股东：**

公司目前营业执照登记的公司类型为股份有限公司（中外合资、上市），鉴于公司发起人中的外资股东持有的公司股份均已减持完毕，公司拟将营业执照登记的公司类型从股份有限公司（中外合资、上市）变更为股份有限公司（上市）。

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。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司

2021年6月

**议案二：关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案**

**各位股东：**

鉴于公司拟定向融资，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为本次定向融资提供担保，公司拟将持有的江苏南资环保科技有限公司 1,000 万的股权及子公司正定中持水务有限公司名下的全部应收账款及其持有的“正定高新技术产业开发区污水处理厂（一期）PPP 项目收益权”质押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保措施。公司拟授权董事长许国栋先生与北京中关村科技融资担保有限公司签署与上述反担保事项相关的所有合同、协议及文件。公司拟办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司

2021年6月

**议案三：关于选举朱向东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案****各位股东：**

因非独立董事邵凯先生辞职，公司董事会成员不足9人，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会及独立董事审查，公司股东中持（北京）环保发展有限公司提名朱向东先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

朱向东先生的简历详见附件。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司

2021年6月

**附件：****朱向东先生简历**

朱向东，男，1970年出生，中国国籍，研究生学历，教授级高级工程师，无境外永久居留权，入选2013年北京市海淀区“海英人才”。1992年至2010年，工作于北京排水集团，历任北京酒仙桥污水处理厂厂长、北京高碑店污水处理厂厂长、北京京城水务有限责任公司总经理、北京城市排水集团有限责任公司总经理助理等职。2010年10月至2021年6月担任公司副总经理。2021年6月至今担任公司总经理。