

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2021-029

上海太和水环境科技发展股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 7 月 16 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605081	太和水	2021/6/21

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于拟与关联方组成联合体参与 BOT 项目投标并共同设立项目公司的议案

2、 取消议案原因

公司于 2021 年 6 月 9 日披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(2021-026)，定于 2021 年 6 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

公司于 2021 年 6 月 18 日披露了《关于 2021 年第一次临时股东大会的延期公告》(2021-028)，延期至 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

鉴于 2021 年 7 月 8 日江西省公共资源交易网发布[崇仁县]江西君和工程顾问有限公司关于崇仁县乡村振兴生态产品价值实现机制试点项目(项目编号: JH-2021-CR-C125)电子化公开招标终止公告,故将公司 2021 年第一次临时股东大会《关于拟与关联方组成联合体参与 BOT 项目投标并共同设立项目公司的议案》取消。本次股东大会原股权登记日不变,取消议案的程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定。

三、 除了上述取消议案外,于 2021 年 6 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2021 年 7 月 16 日 14 点 30 分

召开地点: 上海市杨浦区翔殷路 256 号星云大楼 11 楼会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 7 月 16 日
至 2021 年 7 月 16 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于提名董事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海太和水环境科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会

2021年7月9日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海太和水环境科技发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提名董事候选人的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。