

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

## 江苏金禾水环境科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 17 日上午 10:00。

会期 0.5 天

## （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	835665	金禾水	2021年8月13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《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1、关于选举刘燕女士为第三届董事会董事的议案；
- 2、关于选举上官俏琴女士为第三届董事会董事的议案；
- 3、关于选举王曙东先生为第三届董事会董事的议案；
- 4、关于选举王硕先生为第三届董事会董事的议案；
- 5、关于选举毕莹女士为第三届董事会董事的议案；

### （二）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

- 1、关于选举张光胜先生为第三届监事会监事的议案；
- 2、关于选举黄云虎先生为第三届监事会监事的议案。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年8月17日 9:30

（三）登记地点：江苏金禾水环境科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：上官俏琴 电话： 025-83286303

（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理。

### 五、备查文件目录

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司董事会

2021年7月29日

**江苏金禾水环境科技股份有限公司**  
**2021年第一次临时股东大会代表授权委托书**

兹全权委托       （先生/女士）作为本人之授权代表，代表本人出席江苏金禾水环境科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“O”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于公司董事会换届选举的议案》	
议案二	《关于公司监事会换届选举的议案》	

股东代表姓名：

股东代表身份证号码：

本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。

委托人（签字）：

签发日期：    年    月    日