

证券代码：838595

证券简称：禹山水务

主办券商：开源证券

## 广州禹山水务勘测设计股份有限公司 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。

召开本次会议的议案已于 2021 年 8 月 24 日由广州禹山水务勘测设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2021 年 9 月 13 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

#### （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9月13日9时00分

#### （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，包含优先股股东，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  | 838595 | 禹山水务 | 2021年9月10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

广州禹山水务勘测设计股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年半年度权益分配预案的议案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，拟以

公司现有总股本 5,012,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元(含税),共计分配股利 1,002,400.00 元。详见《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》,公告编号为 2021-011。

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、证券账户卡;

2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证;

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会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书,加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年9月13日08点00分-2021年9月13日9点00分。

(三) 登记地点：广州禹山水务勘测设计股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：曾丹

联系地址：广东省广州市番禺区桥南街汇景大道304号

电话：020-34616052

传真：020-34616052

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一) 广州禹山水务勘测设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

(二) 广州禹山水务勘测设计股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

广州禹山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2021年8月24日