

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。

（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 10 月 12 日上午 9：00。

预计会期 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	872577	浏经水务	2021年10月8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。

3. 本公司聘请的湖南金州律师事务所江忠皓、饶倩语律师。

（七）会议地点

浏阳经开区康万路 373 号水务公司 301 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》

该议案内容详见 2021 年 9 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《董事、高级管理人员任命公告》。

（二）审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

该议案内容详见 2021 年 9 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《拟续聘会计师事务所公告》。

（三）审议《关于新增 2021 年日常性关联交易预计金额的议案》

该议案内容详见 2021 年 9 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于新增 2021 年日常性关联交易预计金额的公告》。

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10月12日上午8：00-9：00

(三) 登记地点：浏阳经开区康万路373号水务公司301会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：睦勤；联系电话：0731-83250578；联系地址：南浏阳经开区康万路373号水务公司。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司董事会

2021年9月24日