

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司

关于召开 2021 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的议案已于 2021 年 10 月 27 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日上午 9:30-10:30。

本次股东大会的召开日期和时间无特别说明事项。

（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	837207	水发环境	2021年11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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名苏少华为公司第二届董事会董事的议案》

因原董事丁邦宏辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名苏少华先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

苏少华先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（二）审议《关于提名郭西敬为公司第二届董事会董事的议案》

因原董事夏本超辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名郭西敬先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事

会任期届满为止。

郭西敬先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（三）审议《关于提名潘宝彬为公司第二届董事会董事的议案》

因原董事谢京勇辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名潘宝彬先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

潘宝彬先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要，为创造良好的经济效益和社会效益，公司拟变更经营范围，并同步修改公司章程。具体如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围是：环境保护专用设备、水处理设备、膜分离组件及设备、工业自动化控制设备（不含特种设备）的设计、生产、安装、销售、清洗、维护；市政工程施工；大气污染治理；土壤修复；地下水污染治理；固体废物处理；垃圾渗滤液治理（不含垃圾处置）；能源技术推广服务；环保技能技术推广服务；环保技术咨询；计算机软硬件的开发、销售；水处理设备配件、日用杂品的销售；普通机械设备加工；货物及技术进出口；水处理药剂 WJ-0100 阻垢剂（羟基亚乙基二磷酸 HEDP）、</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围是：环境保护专用设备、水处理设备、膜分离组件及设备、工业自动化控制设备（不含特种设备）的设计、生产、安装、销售、清洗、维护；市政工程施工；大气污染治理；土壤修复；地下水污染治理；固体废物处理；垃圾渗滤液治理（不含垃圾处置）；能源技术推广服务；环保技能技术推广服务；环保技术咨询；计算机软硬件的开发、销售；水处理设备配件、日用杂品的销售；普通机械设备加工；货物及技术进出口；水处理药剂 WJ-0100 阻垢剂（羟基亚乙基二磷酸 HEDP）、</p>

<p>WJ-100 分散剂（聚丙烯酸 PAA）、WJ-410 清洗剂（柠檬酸）、WJ-430 清洗剂（十二烷基硫酸钠）、WJ-440 清洗剂（三聚磷酸钠）、WJ-508 杀菌剂（异噻唑磷酮）、WJ-910 絮凝剂（聚合氯化铝铁）、WJ-402 缓蚀剂（苯并三唑 BZT）的开发、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>WJ-100 分散剂（聚丙烯酸 PAA）、WJ-410 清洗剂（柠檬酸）、WJ-430 清洗剂（十二烷基硫酸钠）、WJ-440 清洗剂（三聚磷酸钠）、WJ-508 杀菌剂（异噻唑磷酮）、WJ-910 絮凝剂（聚合氯化铝铁）、WJ-402 缓蚀剂（苯并三唑 BZT）的开发、销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；教学仪器、教学设备的销售；电子产品、体育馆设备的销售；自动化控制系统集成及工程成套、自动化领域的产品及系统的设计、开发、成套生产、销售、代理、代购代销、测试、修理、安装和工程承包及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>
--	---

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业

股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 12 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：山东省济南市历城区贞观街尚东公馆 2 号楼 3 楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卢斐；联系电话：0531-82761980。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

水发环境科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日