

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法、有效。

（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 11 月 15 日上午 09:00。

（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	871551	清泉水务	2021年11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。

(七) 会议地点

河南清泉凯瑞水务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加预计关联交易的议案》

详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2021-029)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证(或护照)；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证(或护照)、委托人身份证(或护照)复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证(或护照)、单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记；4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证(或护照)、单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书办理登记；5、办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 12 日上午 08:00 至 09:00

(三) 登记地点：河南清泉凯瑞水务股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭琼 联系电话：0395-8661889 传真：
0395-8126999

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日