

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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 11 月 8 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

（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 25 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 22 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《关于公司拟向关联方购买房产的议案》

根据公司经营需要，拟向关联方山东和润置业有限公司购买办公用房，房屋位于山东省济南市历城区唐冶街道贞观街 766 号尚东企业公馆 2 号楼西侧 11 层，预计金额为人民币 5,634,464.00 元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2021-047）。

关联股东水发众兴集团有限公司是本议案的关联方，需回避表决。

（二）审议《关于公司拟变更住所并修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟变更住所，并同步修订公司章程。具体如下：

原规定	修订后
-----	-----

第四条 公司住所：山东省济南市高新区龙奥北路1577号天业龙奥天街3号楼4楼403室

第四条 公司住所：山东省济南市历城区唐冶街道贞观街766号尚东企业公馆2号楼西侧11层

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

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25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二十次会议决议》

水发环境科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日