

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：恒泰长财证券

宁波天河水生态科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日上午 10:00。

（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	838793	水生态	2022 年 1 月 24 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《关于董事会换届选举暨提名陈陆明为第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名陈陆明担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于董事会换届选举暨提名张波为第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名张波担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

(三) 审议《关于董事会换届选举暨提名赵颖为第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名赵颖担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

(四) 审议《关于董事会换届选举暨提名王栋为第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名王栋担任公司第三届董事会董事，任期三年，

自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名冯建明为第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名冯建明担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（六）审议《关于监事会换届选举暨提名夏明豹为第二届监事会监事》议案

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名夏明豹继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证原件及 复印件；3 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 1 月 28 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯建明 联系地址：宁波市海曙区前丰街 80 号
3 幢 101 室 联系电话：0574-87436999 传 真：0574-87436999

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日