

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议召集、召开等方面符合有关法律、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

公司股东现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 22 日 14:00。

（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	831511	水治理	2022年3月18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. 律师见证的相关安排。

北京国枫律师事务所成威、池名律师。

(七) 会议地点

南京中科水治理股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》

公司董事会对2021年度工作进行回顾与讨论,形成2021年度董事会工作报告。公司第四届董事会独立董事叶玲女士、王鹤先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将于公司2021年年度股东大会上述职。

(二) 审议《2021年度监事会工作报告》

公司监事会对2021年度工作进行回顾与讨论,形成2021年度监事会工作报告。

(三) 审议《2021年度财务决算报告》

公司已根据实际情况,总结了公司2021年度财务状况,并做出2021年度财务决算报告。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

公司根据 2022 年工作规划及目标，制定了 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《2021 年年度报告及其摘要》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《南京中科水治理股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003），《南京中科水治理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（六）审议《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司日常经营和发展计划需求，现确定公司 2022 年拟向银行申请授信额度，授信期限自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，具体贷款金额和贷款利率以银行实际发放为准。

（七）审议《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司（包含子公司）日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、保本型、短期的银行理财产品，任一时点银行理财产品余额不得超过 8000 万元。

（八）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年审计机构。

（九）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司对于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬予以确认。

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、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：2022年3月22日上午9:30

（三）登记地点：南京中科水治理股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李文凯 联系地址：南京市栖霞区灵仙路2号兰德地理信息产业园B区20幢 联系电话：025-86882061-801 传真：025-86882068 邮政编码：210046

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》

《南京中科水治理股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》

南京中科水治理股份有限公司董事会

2022年2月28日