

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—035

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十二次（临时）会议决定于 2022 年 03 月 24 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
- 4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 03 月 24 日星期四下午 14:00

（2）网络投票时间：2022 年 03 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 03 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 03 月 24 日 09:15-15:00。

- 5、会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

- 6、股权登记日：2022 年 03 月 17 日（星期四）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号（公司会议室）

二、会议审议议案

1、审议《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

2、审议《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》；

说明：

1、上述提案已经公司第五届董事会第六十二次（临时）会议、第五届监事会第四十次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

2、上述提案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交给公司董事会。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√

2.00	《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》	√
------	-------------------------------	---

四、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2022 年 03 月 23 日 17:00 前送达大禹节水集团股份有限公司证券部。来信请寄：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号（信封请注明“股东大会”字样）。

2、现场登记时间：2022 年 03 月 23 日（星期三）上午 9:00 至 11:30，下午 14:30 至 17:30。

3、现场登记地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：022-59679306

传真号码：022-59679301

联系人：何运文

联系地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号

2、本次股东大会为现场会议，会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件目录

- 1、第五届董事会第六十二次（临时）会议决议。
- 2、第五届监事会第四十次（临时）会议决议。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2022 年 03 月 09 日

附件：

- 1、《股东参会登记表》
- 2、《授权委托书》
- 3、《网络投票操作流程》

附件一

大禹节水集团股份有限公司

股东参会登记表

姓名/公司名称		身份证号/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大禹节水集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》	√			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350021

2、投票简称：大禹投票。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

对本次股东大会的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 03 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 03 月 24 日（股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 03 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。