

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

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

本次会议召集、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。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次股东大会以现场会议方式召开，不涉及多种会议召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 13 日 10：00。

预计会期半天。

（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	835425	中科水生	2022年4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

武汉市洪山区徐东大街73号湖北能源大厦14楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，其对公司2020年度的财务报表进行审计并出具了《武汉中科水生环境工程股份有限公司2020年度审计报告》。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。合作期间工作勤勉尽责、信誉良好，综合考虑其审计质量和服务水平，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，聘期一年。续聘审计机构具体内容详见公司于2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所》（公告编号：2022-002）。

（二）审议《关于拟任命新任董事、独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司股东湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司拟提名鲍春红先生、许瑶女士为公司第三届董事会董事，蔡崇法教授为公司第三届董事会独立董事，任期为股东大会审议通过之日起至第三

届董事会届满时止。董事、独立董事任免具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任免公告》（公告编号：2022-004）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 4 月 12 日 9：00-17：00

（三）登记地点：武汉中科水生环境工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：027-87304028

邮箱：zkhbe137@163.com

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理

五、备查文件目录

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司董事会

2022年3月28日