

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

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：2022 年 5 月 16 日 10:00-11:00。

（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	837207	水发环境	2022年5月10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。

公司聘请的见证律师

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

《2021年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

《2022年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

(七) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订公司章程。

此外，2021 年 3 月，公司名称变更为水发环境科技股份有限公司，根据现有公司名称，对公司章程的相关条款进行修订。

具体如下：

原规定	修订后
<p>第三十一条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。</p>	<p>第三十一条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。</p> <p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、</p>

	积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。
第二百一十九条 公司根据《党章》规定，设立中共济南沃特佳环境技术股份有限公司支部委员会（以下简称“公司党支部”）。	第二百一十九条 公司根据《党章》规定，设立中共水发环境科技股份有限公司支部委员会（以下简称“公司党支部”）。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

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：2022 年 5 月 16 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：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。

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三届董事会第三次会议决议》

《水发环境科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

水发环境科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日