

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰长财证券

## 广西百色右江水务股份有限公司

## 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

广西百色右江水务股份有限公司定于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-023。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2022 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 90% 股份的股东广西百色红城发展集团有限公司书面提交的《关于广西百色右江水务股份有限公司 2021 年年度股东大会临时提案的函》，请在 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

## 1. 《关于补选赵鹏为第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根因工作原因调整不再担任公司董事，现补选赵鹏为第二届董事会董事，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根在股东大会审议通过补选新董事事宜前仍按照相关规定继续履行董事职责。

## 2. 《关于补选罗俊为第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根因工作原因调整不再担任公司董事，现补选罗俊为第二届董事会董事，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根在股东大会审议通过

补选新董事事宜前仍按照相关规定继续履行董事职责。

3. 《关于补选麻健为第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根因工作原因调整不再担任公司董事，现补选麻健为第二届董事会董事，自公司2021年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根在股东大会审议通过补选新董事事宜前仍按照相关规定继续履行董事职责。

4. 《关于补选罗满华为第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根因工作原因调整不再担任公司董事，现补选罗满华为第二届董事会董事，自公司2021年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根在股东大会审议通过补选新董事事宜前仍按照相关规定继续履行董事职责。

5. 《关于补选黄靖茵为第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根因工作原因调整不再担任公司董事，现补选黄靖茵为第二届董事会董事，自公司2021年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根在股东大会审议通过补选新董事事宜前仍按照相关规定继续履行董事职责。

6. 《关于补选欧阳兆跃为第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根因工作原因调整不再担任公司董事，现补选欧阳兆跃为第二届董事会董事，自公司2021年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根在股东大会审议通过补选新董事事宜前仍按照相关规定继续履行董事职责。

7. 《关于补选梁颖为第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司原监事范明明、黄慧红、熊文坚、蒋桂江、谭诗雨因工作原因调整不再担任公司监事，现补选梁颖为第二届监事会非职工代表监事，自公司2021年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

公司原监事范明明、黄慧红、熊文坚、蒋桂江、谭诗雨在股东大会审议通过补选新监事事宜前仍按照相关规定继续履行监事职责。

8. 《关于补选黄湖为第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司原监事范明明、黄慧红、熊文坚、蒋桂江、谭诗雨因工作原因调整不再担任公司监事，现补选黄湖为第二届监事会非职工代表监事，自公司2021年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

公司原监事范明明、黄慧红、熊文坚、蒋桂江、谭诗雨在股东大会审议通过补选新监事事宜前仍按照相关规定继续履行监事职责。

9. 《关于补选潘茜洁为第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司原监事范明明、黄慧红、熊文坚、蒋桂江、谭诗雨因工作原因调整不再担任公司监事，现补选潘茜洁为第二届监事会非职工代表监事，自公司2021年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

公司原监事范明明、黄慧红、熊文坚、蒋桂江、谭诗雨在股东大会审议通过补选新监事事宜前仍按照相关规定继续履行监事职责。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东广西百色红城发展集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东广西百色红城发展集团有限公司提出的临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、调整后的公司2021年年度股东大会审议事项**

(一) 审议《关于公司2021年年度报告及其摘要》议案

(二) 审议《关于公司2021年度董事会工作报告》议案

(三) 审议《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

(四) 审议《关于公司2021年度财务决算报告》议案

(五) 审议《关于公司2022年度财务预算报告》议案

(六) 审议《关于公司2021年度利润分配方案》议案

(七) 审议《关于补充确认对外借款暨关联交易》议案

- （八）审议《关于补充确认对外借款》议案
- （九）审议《制定公司相关制度》议案
- （十）审议《修订〈公司章程〉》议案
- （十一）审议《关于补选赵鹏为第二届董事会董事》议案
- （十二）审议《关于补选罗俊为第二届董事会董事》议案
- （十三）审议《关于补选麻健为第二届董事会董事》议案
- （十四）审议《关于补选罗满华为第二届董事会董事》议案
- （十五）审议《关于补选黄靖茵为第二届董事会董事》议案
- （十六）审议《关于补选欧阳兆跃为第二届董事会董事》议案
- （十七）审议《关于补选梁颖为第二届监事会非职工代表监事》议案
- （十八）审议《关于补选黄湖为第二届监事会非职工代表监事》议案
- （十九）审议《关于补选潘茜洁为第二届监事会非职工代表监事》议案

## 五、备查文件目录

- 《广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 《广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 《关于广西百色右江水务股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2022年5月6日