

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

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 16 日 9:00 时。

（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	871822	百色水务	2022年6月13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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于为控股股东广西百色红城发展集团有限公司提供担保》的议案

为促进百色市棚户区改造项目顺利进行，公司的控股股东广西百色红城发展集团有限公司拟向国家开发银行广西分行申请贷款29.8亿元。在严格控制风险的前提下，拟将公司享有的应收账款（即《百色市城市供水特许经营协议》及其项下全部收益）就广西百色红城发展集团有限公司的国家重点开发开放试验区广西百色棚户区改造项目（一期）贷款29.8亿元向国家开发银行广西分行提供质押担保，担保期限不超过15年；以公司持有的27处房产就广西百色红城发展集团有限公司的国家重点开发开放试验区广西百色棚户区改造项目（一期）贷款29.8亿元向国家开发银行广西分行提供抵押担保，担保期限不超过15年。

广西百色红城发展集团有限公司是公司控股股东，直接持有公司90%的股份。本次担保事项构成关联交易。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过本次担保议案后适时与国家开发银行广西分行签署担保协议。

(二) 审议《调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉》的议案

根据公司业务发展规划和经营需要，同时按工商行政管理部门要求，公司原有的经营范围增加“检验检测服务”，同时对《公司章程》相应条款进行修改。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表自然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、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证。

（二）登记时间：2022年6月16日8:30-9:00时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广西百色市右江区东洲大道建通中心3号楼广西百色右江水务股份有限公司

（二）会议费用：自理。

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十七次会议决议》

《广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《广西百色右江水务股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司董事会

2022年5月30日