

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

## 湖南合源水务环境科技股份有限公司 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、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 7 月 15 日 9：00

## （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	839370	合源水务	2022年7月12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《关于提名公司第三届董事会成员暨董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 5 日任期届满，现选举杨秀和、蒋电、杨荣斌、王旭、谢倬夫担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

### （二）审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事暨监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会于 2022 年 5 月 5 日任期届满，现选举向东兵、袁梅

花担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述议案不存在特别决议议案，

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 7 月 15 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：舒小春，联系电话：0745-2293015

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理

## 五、备查文件目录

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日