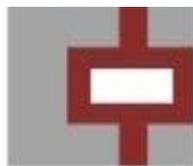


黑龙江国中水务股份有限公司



國 | 中 | 水 | 務 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司
INTERCHINA WATER TREATMENT CO.,LTD.

2022 年第一次临时股东大会 会议资料

二零二二年七月十四日

目录

第一部分会议议程

第二部分会议议案

2022 年第一次临时股东大会会议须知	3
2022 年第一次临时股东大会会议程	4
议案一：关于公司注销回购股份的议案	5
议案二：关于修订《公司章程》部分条款的议案	7

2022 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为确保公司股东在公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

六、根据公司章程，2022 年第一次临时股东大会议案表决以现场投票结合网络投票的表决方式进行。

七、根据公司章程，会议将审议的议案为非累积投票议案，为特别决议案，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。

八、表决投票统计，由一至两名股东代理人、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请上海市通力律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议请与公司证券事务部联系。

2022 年第一次临时股东大会议程

时间：2022 年 7 月 14 日下午 14:30

地点：上海市崇明区北沿公路 2089 号怡沁园会议中心一楼龙翼厅

参会人员：公司股东及股东代理人

出（列）席人员：公司董事、监事、公司其他高级管理人员

主持人：董事长丁宏伟先生

会议议程：

- 一、主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始
- 二、推选监票人和计票人
- 三、审议并讨论以下议案：

序号	议案名称
1	关于公司注销回购股份的议案
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案

- 四、监票人宣布网络及现场投票表决结果
- 五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 六、主持人宣布会议结束

议案一：关于公司注销回购股份的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2018 年 8 月 8 日首次实施回购公司股份，并于 2019 年 7 月 25 日完成回购，总计回购股份 40,154,025 股，回购均价 3.002 元/股，使用资金总额 120,527,510.56 元（含印花税、过户费、佣金等交易费用）。回购股份目前存放于公司回购专用账户，回购用途拟 1/3 股份用于股权激励计划、2/3 股份用于员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，回购的股份将依法予以注销。

目前，36 个月期限即将届满，综合考虑资本市场监管政策变化及公司实际情况等因素，公司将不再实施上述回购股份的计划用途。根据中国证监会和上海证券交易所有关规定，公司拟将回购专用证券账户 40,154,025 股股份予以注销。

注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	1,613,781,103	97.57	1,613,781,103	100
公司回购专用证券账户	40,154,025	2.43	0	0
合计	1,653,935,128	100	1,613,781,103	100

公司注销上述已回购股份将导致公司注册资本减少 40,154,025 元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准的金额为准）。

提请股东大会授权董事会具体办理公司注销回购股份相关事宜。

本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现将本议案提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年6月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告，请各位股东自行查阅。

议案二：关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代理人：

公司注册地目前因租赁到期，重新租用了原注册地 3 层的办公室。本次注册地变更仅为办公楼层的变化，邮政编码依然为 150060。

如本次《关于公司注销回购股份的议案》经股东大会审议通过并实施，将导致公司注册资本及股份总数减少，公司注册资本将由“人民币 1,653,935,128 元”变更为“人民币 1,613,781,103 元”，公司股份总数将由“1,653,935,128 股”变更为“1,613,781,103 股”。

参照 2022 年新修订的《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》的规定，公司拟对上述涉及的《公司章程》相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第五条： 公司住所：黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷软件园 A1 栋 205-207 室，邮政编码：150060。</p>	<p>第五条： 公司住所：黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷软件园 A1 栋 3 层 324-326 室，邮政编码：150060。</p>
<p>第六条： 公司注册资本为人民币 1,653,935,128 元。</p>	<p>第六条： 公司注册资本为人民币 1,613,781,103 元。</p>
<p>第十九条： 公司股份总数为 1,653,935,128 股，均为普通股。</p>	<p>第十九条： 公司股份总数为 1,613,781,103 股，均为普通股。</p>

除上述第五条、第六条、第十九条以外，《公司章程》其他条款不变。

本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现将本议案提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年6月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告，请各位股东自行查阅。