

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 7 日 10:00。

（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	870506	碧水科技	2022年8月4日

2、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

山西润潞碧水环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人名单的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名陈燕舞、申志宏、张成玉、丁建飞、王建龙为公司董事候选人，经公司股东大会表决通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议之日起生效。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会监事候选人名单的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名程玉莲、牛玉江为第三届监事会候选人，任期三年。

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

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的,代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2022年8月7日上午9:00至9:55

(三) 登记地点：山西省长治市高新区太行北路168号钜星创业大厦北楼四层

四、其他

(一) 会议联系方式：申荣荣 15735500149

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司董事会

2022年7月22日