

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：开源证券

## 江苏金禾水环境科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 18 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	835665	金禾水	2022年8月15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

江苏金禾水环境科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举王志煜先生为公司董事的议案》

因公司现任董事上官俏琴女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要，公司第三届董事会第四次会议提名王志煜先生为公司董事，王志煜先生不是失信联合惩戒对象。

王志煜先生简历如下：

王志煜，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，CIA，1996年12月-2006年7月在温州均瑶天龙包机有限公司工作任职财务助理，2006年8月-2022年4月在上海吉祥航空股份有限公司工作任职审计经理，2022年5月-2022年7月在安徽陶铝新材料研究院有限公司任职财务部经理助理，从事财务、审计相关工作。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年8月18日9：30

（三）登记地点：江苏金禾水环境科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：025-83286303

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司董事会

2022年8月3日