

中持水务股份有限公司

2022年第三次临时股东大会

会议资料

2022年9月

中持水务股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2022年9月13日上午9:30

地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层公司第一会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月13日至9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议主持人

公司董事长：张翼飞先生

三、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会股东共同选举计票人和监票人

（三）与会股东审议如下议案：

1、《关于聘任2022年度审计机构的议案》

（四）与会股东在表决票上进行表决签字

（五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果

（六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字

（七）与会股东与公司管理层交流

（八）主持人宣布本次股东大会会议结束

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：高远、薛刚

联系电话：010-64390368

地址：北京市海淀区西小口路66号D2楼2层

邮编：100192

2、参会人员的食宿及交通费用自理

议案一：关于聘任 2022 年度审计机构的议案

各位股东：

2021 年 4 月 30 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于确认并支付 2020 年度财务报告费用及聘任 2021 年度审计机构的议案》，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构。

经协商，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-040）。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司

2022 年 9 月