

证券代码：600187

证券简称：国中水务

公告编号：2022- 078

黑龙江国中水务股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 10 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600187	国中水务	2022/9/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：国中（天津）水务有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 9 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 14.09%股份的股东国中（天津）水务有限公司，在 2022 年 9 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于选举张音心为公司非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

该议案需累积投票，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2022 年 9 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 10 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒店 5 号楼一楼贵宾会见厅 2

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 10 月 10 日
至 2022 年 10 月 10 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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于债务重组的议案	√

2	关于终止水务资产股权转让合同的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
3.01	选举张音心为公司第八届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司分别于2022年9月17日、2022年9月20日、2022年9月24日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2022年9月24日

附件 1：授权委托书

授权委托书

黑龙江国中水务股份有限公司：

兹委托 _____ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 10 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于债务重组的议案			
2	关于终止水务资产股权转让合同的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
3.01	选举张音心为公司第八届董事会董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日