

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司 关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 10 月 31 日上午 9：00

（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	839370	合源水务	2022年10月27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

公司会议室

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2022年10月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-050）。

（二）审议《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与太平洋证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与太平洋证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导协议相关事宜达成一致意

见。

（三）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

由于公司战略发展需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议。约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

（四）审议《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《湖南合源水务环境科技股份有限公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导券商相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

（六）审议《关于提名选举丁继金为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事及董事长杨秀和因工作原因辞去公司董事及董事长职务，导致董事会人数低于法定人数，现补选丁继金为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（七）审议《关于提名选举尹建军为公司第三届董事会董事的议案》

因公司发展战略需要及经营管理的需要，公司拟增设董事 2 名，现提名选举尹建军为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公

司第三届董事会任期届满之日止。

（八）审议《关于提名选举李争争为公司第三届董事会董事的议案》

因公司原董事王旭因个人工作职位变动原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，补选李争争为公司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）；

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，

二、会议登记方法

（一）登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2022年10月31日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：舒小春联系电话：0745-2293015

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理。

四、备查文件目录

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2022年10月14日