

中持水务股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会

会议资料

2022 年 10 月

中持水务股份有限公司

2022年第四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10月28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10月28日至10月28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、《关于选举黄霞女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

（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：关于选举黄霞女士为公司第三届董事会独立董事的议案**各位股东：**

公司于近日收到原独立董事黄滨辉先生的辞职报告，黄滨辉先生因个人原因辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会提名黄霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提，任期从股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。黄霞女士的简历详见附件。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司

2022年10月

附件：**黄霞女士简历**

黄霞，女，1963年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。1989年5月至今历任清华大学环境工程系讲师、副教授，清华大学环境科学与工程系教授，清华大学环境学院教授。