

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，不涉及多种会议召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 10:00。

预计会期半天。

（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	835425	中科水生	2023年3月24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

武汉市洪山区徐东大街73号湖北能源大厦14楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,在开展公司2021年度审计工作期间,能够勤勉尽责,独立、客观、公正,具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司2021年度审计工作的要求。为保持审计工作的连续性,拟聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度的审计机构。续聘审计机构具体内容详见公司于2023年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-003)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证 明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由 法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 3 月 28 日 9:00-17:00

（三）登记地点：武汉中科水生生态环境股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：027-87304028

邮箱：zkhbe137@163.com

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理

五、备查文件目录

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日