

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰长财证券

广西百色右江水务股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 10:00。

（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	871822	百色水务	2023年4月14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

广西百色右江水务股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

根据公司聘请审计机构独立性原则及自身战略考虑，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年年度的审计机构，同时提请股东大会授权公司董事长依照市场价格及审计工作量最终确定审计费用。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司经营战略情况，公司拟调整公司董事会、监事会组成情况并拟修订《公司章程》中的相应条款。

（三）审议《关于提名沈应聪为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事欧阳兆跃、黄靖茵、麻健、罗俊、罗满华因工作原因调整不再担任公司董事，现提名沈应聪为第二届董事会董事，自公司 2023 年第一次临

时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

（四）审议《关于提名韦定吉为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事欧阳兆跃、黄靖茵、麻健、罗俊、罗满华因工作原因调整不再担任公司董事，现提名韦定吉为第二届董事会董事，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

（五）审议《关于提名谢佳良为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事欧阳兆跃、黄靖茵、麻健、罗俊、罗满华因工作原因调整不再担任公司董事，现提名谢佳良为第二届董事会董事，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

（六）审议《关于提名朱崇发为第二届监事会监事的议案》

鉴于公司原监事梁颖、许译戈、劳心怡、黄湖、潘茜洁因工作原因调整不再担任公司监事，现提名朱崇发为第二届监事会监事，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

（七）审议《关于提名刘艳丽为第二届监事会监事的议案》

鉴于公司原监事梁颖、许译戈、劳心怡、黄湖、潘茜洁因工作原因调整不再担任公司监事，现提名刘艳丽为第二届监事会监事，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证。

（二）登记时间：2023年4月18日8:30-10:00

（三）登记地点：广西百色右江水务股份有限公司六楼605会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广西百色市右江区大旺路1-1号

联系电话：0776-2838596

联系传真：0776-2854362

邮政编码：533000

联系人：谭诗雨

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《广西百色右江水务股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司 董事会

2023年3月31日