

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会召开方式为现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 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	872577	浏经水务	2023年8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

浏阳经开区康万路 373 号水务公司 301 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2023 年 8 月到期，现根据《公司法》《公司章程》的规定，拟提名张娟娟、胡立文、杜威、邹俊杰、黎海为公司第三届董事会候选人，任期三年，任期自股东大会审议后生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会已于 2023 年 8 月到期，现根据《公司法》《公司章程》的规定，拟提名张绍平、荆波为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，任期自股东大会审议后生效。

（三）审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

公司董事会拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2023-026)。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年8月18日上午8时00分-9时00分

(三) 登记地点：浏阳经开区康万路373号水务公司301会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：睦勤，联系电话：0731-83250578，联系地址：湖南浏阳经开区康万路373号水务公司。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司董事会

2023年8月3日