

证券代码：871822

证券简称：ST 百水务

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、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 10 月 30 日 9:30。

(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	ST 百水务	2023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

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《关于提名赵鹏为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名赵鹏为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（二）审议《关于提名黄耀凡为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名黄耀凡为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（三）审议《关于提名沈应聪为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名沈应聪为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（四）审议《关于提名韦定吉为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名韦定吉为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（五）审议《关于提名谢佳良为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名谢佳良为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

（六）审议《关于补充确认通过广西壮族自治区百色电力有限责任公司向红城集团提供财务资助的议案》

2022 年 1 月，公司通过广西壮族自治区百色电力有限责任公司向广西百色红城发展集团有限公司提供 1000 万元财务资助。广西百色红城发展集团有限公司为公司控股股东，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截至 2022 年 12 月底，该笔资金已经全部回收。

（七）审议《关于补充确认向广西百色润东商贸有限公司提供 4383.04 万元借款暨关联交易的议案》

2023 年 4 月 25 日，公司向广西百色润东商贸有限公司提供 4383.04 万元借款，借款期限为 2023 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 24 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。广西百色润东商贸有限公司与公司控股股东同受城投集团控制，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

（八）审议《关于补充确认向广西百色城市建设投资发展集团有限公司提供 800 万元借款暨关联交易的议案》

2023 年 7 月 27 日，公司向广西百色城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“城投集团”）提供 800 万元借款。城投集团为公司控股股东的实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截至 2023 年 8 月 1 日，该笔资金已经全部回收。

（九）审议《关于补充确认向城投集团提供 200 万元借款暨关联交易的议案》

2023 年 8 月 1 日，公司向城投集团提供 200 万元借款用于日常生产经营开支，借款期限为 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。城投集团为公司控股股东的实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

（十）审议《关于补充确认汇通公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 30 万元借款暨关联交易的议案》

2022 年 12 月 19 日，公司下属子公司百色市汇通水建工程有限责任公司（以下简称“汇通公司”）向广西百色试验区发展集团有限公司提供 30 万元借款用于经营周转。广西百色试验区发展集团有限公司与公司控股股东同受城投集团控制，本次交易构成关联交易。截止 2022 年 12 月 29 日，该笔借款已全部归还。

（十一）审议《关于补充确认汇通公司向城投集团提供 40 万元借款暨关联交易的议案》

2023 年 7 月 19 日，公司下属子公司汇通公司向城投集团提供 40 万元借款用于经营周转。城投集团为公司控股股东的实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止 2023 年 7 月 31 日，该笔借款已全部归还。

（十二）审议《关于补充确认汇通公司向城投集团提供 120 万元借款暨关联交易的议案》

2023 年 8 月 3 日，公司下属子公司汇通公司向城投集团提供 120 万元借款

用于经营周转，城投集团为公司控股股东的实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款已全部归还。

（十三）审议《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 3980 万元借款暨关联交易的议案》

2023 年 6 月，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 3980 万元借款用于经营周转，借款期限为 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

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。

议案（六）至议案（十三）为关联交易议案，根据《挂牌公司治理规则》第十八条：“股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。”

因全体股东均为关联方，如果回避，无法形成有效决议，因此上述议案不进行回避表决。

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 10 月 30 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：广西百色右江水务股份有限公司六楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：广西百色市右江区大旺路 1-1 号

联系电话：0776-2838596

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二十八次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日