

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 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广西百色右江水务股份有限公司定于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 10 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-048。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 10 月 16 日，公司董事会收到单独持有 90%股份的股东广西百色红城发展集团有限公司书面提交的关于广西百色右江水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的函，请在 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1. 《关于提名朱崇发为第三届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，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监事会换届选举，现提名朱崇发为公司第三届监事会非职工代表监事，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监事会届满止。

2. 《关于提名刘艳丽为第三届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，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监事会换届选举，现提名刘艳丽为公司第三届监事会非职工代表监事，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监事会届满止。

3.《关于补充确认通过百色慧澄水务建设有限公司向广西百色红城发展集团有限公司提供财务资助暨资金占用的议案》

议案内容：2021 年 2 月，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司因资金周转需要，公司通过百色慧澄水务建设有限公司间接向广西百色红城发展集团有限公司提供 600 万元财务资助。前述事项构成关联方非经营性资金占用，现予以补充确认。截至 2022 年 1 月，该笔资金已经全部回收。

4.《关于补充确认通过南宁广泽钢管有限公司向广西百色红城发展集团有限公司提供财务资助暨资金占用的议案》

议案内容：2021 年 7 月，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司因资金周转需要，公司通过南宁广泽钢管有限公司间接向广西百色红城发展集团有限公司提供 1400 万元财务资助。前述事项构成关联方非经营性资金占用，现予以补充确认。截至 2022 年 12 月，该笔资金已经全部回收。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东广西百色红城发展集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东广西百色红城发展集团有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 9 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 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第二届董事会第二十九次会议决议》

《广西百色右江水务股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

《关于广西百色右江水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案
的函》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日