

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议采用公告发出会议通知，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 11 月 23 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	835425	中科水生	2023年11月20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

武汉市武昌区民主路 782 号洪广大酒店 A 座 11 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事姜功新因工作原因辞去董事职务，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司股东湖北省生态环保有限公司提名邬迪元先生为公司第三届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。内容详见公司于 2023 年 11 月 7 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《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-047）。

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11月22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十六次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司董事会

2023年11月7日