

钱江水利开发股份有限公司

2023

BeBLUE

2023年第二次临时股东大会
会议资料



BeBLUE
钱江水利



钱江水利开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

时 间 表(现场)

1. 9: 00—9: 30 股东及股东代表登记、签到
2. 9: 30—10: 00 作报告(具体见议程)
3. 10: 00— 审议、表决及其它内容

时 间 表(网络投票)

2023 年 11 月 17 日(星期五)

上午 9: 30-11: 30, 下午 13: 00-15: 00



会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2023 年 11 月 17 日 09:00 之前到公司董事会办公室办理会议登记；应于 11 月 17 日 9:30 前到公司会议室签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9:30 会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在 9:30 前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决。

四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次大会的议案中，议案涉及关联股东回避表决，议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出



现重复投票的，以第一次投票结果为准。

现场会议表决采用记名投票表决方式，由公司律师、两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。



钱江水利开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程

- 一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
- 二、审议议案
 1. 关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产挂牌出售项目暨关联交易的议案
- 三、股东及股东代表提问和发言
- 四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
- 五、股东投票表决
- 六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票
- 七、宣布会议表决结果
- 八、宣读关于本次股东大会的法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束

关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产挂牌出售项目暨关联交易的议案

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）因混合所有制改革，于 2023 年 10 月 20 日在北京产权交易所公开挂牌转让其水务资产。

根据挂牌公告，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与此次挂牌项目的竞买。

华东院水务资产涉及污水处理及乡镇供水，形式有 BOT 和委托运营。项目总规模 15.533 万吨/日，其中：6 座污水处理厂合计处理能力 14.533 万吨/天，1 座乡镇水厂（站）处理能力 1 万吨/天。本次挂牌的标的公司共 3 家，华东院持股 51%和 100%不等，分别为：东阳市华辰水务有限公司、东阳市中电建水务有限公司、福建华东水务有限公司，具体情况详见《钱江水利开发股份有限公司关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产挂牌出售项目暨关联交易的公告》（公告临 2023-055）。

本议案已经公司 2023 年 10 月 31 日召开的第八届董事会第一次临时会议审议通过。现提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

请各位股东予以审议。

2023 年 11 月