

中持水务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 1 月

中持水务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2024 年 1 月 10 日上午 9:30

地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B1 号楼 3 层 303 室公司 M1 会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日至 1 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主持人

公司董事长：张翼飞先生

三、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会股东共同选举计票人和监票人

（三）与会股东审议如下议案：

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

2、关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

3、关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划的议案

（四）与会股东在表决票上进行表决签字

（五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读现场表决统计结果

（六）休会，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总，宣布表决结果

（七）出席会议董事在会议决议及会议记录签字

（八）宣布本次股东大会会议结束

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：高远、祝睿

联系电话：010-64390368

邮箱：investor@zchb-water.net

地址：北京市海淀区西小口路 66 号 B1 号楼 3 层 303 室

邮编：100192

2、参会人员的食宿及交通费用自理

议案一：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了《中持水务股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》，同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中持水务股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》，全文详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的内容。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

议案二：关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

各位股东：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了应对本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施，同时公司董事、高级管理人员对本次发行股票摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺，全文详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中持水务股份有限公司关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

议案三：关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划的议案

各位董事：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件精神 and 《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《中持水务股份有限公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》，全文详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的内容。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会