

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：国融证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 10:00-12:00。

（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	835665	金禾水	2024年4月22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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名刘继勇先生、刘善平女士、张宗宇先生、王丽群女士、徐忆华女士为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行提前换届选举，现提名刘继勇先生、刘善平女士、张宗宇先生、王丽群女士、徐忆华女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

（二）审议《提名王雪莉女士、李德海先生为第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行提前换届选举，公司监事会决定提名王雪莉女士、李德海先生为公司第四届监事会候选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月26日9:30

（三）登记地点：江苏金禾水环境科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：025-83286303

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司董事会

2024年4月11日