

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：西南证券

## 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

## (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。

## (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 10 月 23 日上午 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	836811	永泰股份	2024年10月21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《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年10月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会现提请公司股东大会选举徐晓、李晓峰、冷小波、王晓兰、徐鹏为公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会选举董事决议通过之日起算。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

(二) 审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年10月12日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会现提名曾波先生、刘秀娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事，将与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会选举监事决议通过之日起算。上述监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职务。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理 登记；

(2) 自然人股东持本人 身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 10 月 23 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：王晓兰 联系电话：023-65479638 联系传真：  
023-65478921 地址：重庆市北部新区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座第 14 层 5 号

(二) 会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

(一) 《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二) 《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司董事会

2024 年 10 月 8 日