

证券代码：874589

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中水三立数据技术股份有限公司章程》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 12 月 30 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	874589	中水三立	2024年12月25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

中水三立数据技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于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届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，提名李静、李兵、任传胜、蒋厚祥、成银、王多林为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名艾萍、江激宇、姚国光为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自2024年第三次临时股东大会决议之日起生效。

（二）审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名朱小霞、常大海任第四届非职工代表监事候选人，与2024年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自2024年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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、自然人股东须持本人身份证、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月30日9:00-10:00

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：王多林；联系电话：0551-65233385
- （二）会议费用：与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《中水三立数据技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

《中水三立数据技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

中水三立数据技术股份有限公司董事会

2024年12月13日