

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 9:30-10:30。

(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	837207	水发环境	2024年12月24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《关于提名徐文为公司第三届董事会董事的议案》

潘宝彬先生因工作原因于2024年12月5日向董事会提出辞去公司董事一职，根据公司章程规定，经股东提名推荐及资格审查，提名徐文先生担任第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

徐文先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

(二) 审议《关于聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》

公司拟聘用中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为期一年。

(三) 审议《关于提名周振为公司第三届监事会监事的议案》

庞志武先生因工作原因于2024年12月10日向监事会提出辞去公司监事会主席以及监事一职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行重新选举。经股东提名推荐及资格审查，提名周振先生担任第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

周振先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

（四）审议《关于提名王海冰为公司第三届监事会监事的议案》

王永涛先生因工作原因于2024年12月10日向监事会提出辞去公司监事一职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行重新选举。经股东提名推荐及资格审查，提名王海冰女士担任第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

王海冰女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格

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

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年12月31日8:30-9:30

（三）登记地点：山东省济南市历城区贞观街尚东公馆2号楼西侧11楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苏少华；联系电话：0531-82761980。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《水发环境科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

水发环境科技股份有限公司董事会

2024年12月16日