

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2025—055

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次（临时）会议决定于 2025 年 05 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十九次（临时）会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 05 月 15 日星期四下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 05 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 05 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次

投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 05 月 08 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号（公司会议室）

二、会议审议议案

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于取消监事会、拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》	√
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》	√
7.00	《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会实施细则>的议案》	√
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	
11.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
14.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
15.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的	应选人数 5 人

	议案》	
15.01	《选举王浩宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	√
15.02	《选举王冲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	√
15.03	《选举谢永生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	√
15.04	《选举颜立群先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	√
15.05	《选举吴文勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	√
16.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
16.01	《选举何文盛先生为公司第六届董事会独立董事候选人》	√
16.02	《选举万红波先生为公司第六届董事会独立董事候选人》	√
16.03	《选举赵新民先生为公司第六届董事会独立董事候选人》	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第三十九次（临时）会议审议通过，并同意提交至公司本次股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、第 1—2 项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函与传真于 2025 年 05 月 14 日 17:00 前送达大禹节水集团股份有限公司证券部，并进行电话确认。来信请寄：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号（信封请注明“股东大会”字样）。

2、现场登记时间：2025 年 05 月 14 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:30 至 17:30。

3、现场登记地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：022-59679306

传真号码：022-59679301

联系人：何运文

邮箱：dyjszqb@dyjs.com

联系地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号

2、本次股东大会为现场会议，会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件目录

1、第六届董事会第三十九次（临时）会议决议；

大禹节水集团股份有限公司董事会

2025 年 04 月 28 日

附件：

- 1、《股东参会登记表》
- 2、《授权委托书》
- 3、《网络投票操作流程》

附件一

大禹节水集团股份有限公司

股东参会登记表

姓名/公司名称		身份证号/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席大禹节水集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该 列 打 勾 的 栏 目 可 以 投 票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积 投票提 案					
1.00	《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于取消监事会、拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》	√			
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会实施细则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
10.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
11.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
13.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√			
14.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
15.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人	选举票数（票）		
15.01	《选举王浩宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	√			

15.02	《选举王冲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	√	
15.03	《选举谢永生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	√	
15.04	《选举颜立群先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	√	
15.05	《选举吴文勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	√	
16.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	选举票数（票）
16.01	《选举何文盛先生为公司第六届董事会独立董事候选人》	√	
16.02	《选举万红波先生为公司第六届董事会独立董事候选人》	√	
16.03	《选举赵新民先生为公司第六届董事会独立董事候选人》	√	

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人名称或姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附件三：

网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350021

2、投票简称：大禹投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年05月15日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年05月15日（股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。