

中持水务股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

2023 年 11 月

中持水务股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2023 年 11 月 8 日上午 9:30

地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B1 号楼 3 层 303 室公司 M1 会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日至 11 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主持人

公司董事长：张翼飞先生

三、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会股东共同选举计票人和监票人

（三）与会股东审议如下议案：

1、关于聘任 2023 年度审计机构的议案

（四）与会股东在表决票上进行表决签字

（五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读现场表决统计结果

（六）休会，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总，宣布表决结果

（七）出席会议董事在会议决议及会议记录签字

（八）宣布本次股东大会会议结束

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：高远、张丽娟

联系电话：010-64390368

邮箱: investor@zchb-water.net

地址: 北京市海淀区西小口路 66 号 B1 号楼 3 层 303 室

邮编: 100192

2、参会人员的食宿及交通费用自理

议案一：关于聘任 2023 年度审计机构的议案

各位股东：

2022 年 9 月 13 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，公司董事会充分了解并一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-052）。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司董事会