

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2022-005

九江善水科技股份有限公司关于召开

2022年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

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：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第二届董事会第十五次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2022年2月18日下午14:30

(2) 网络投票时间：2022年2月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月18日上午9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年2月18日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票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者通过授权委托他人出席现场会议(授权委托书详见附件2);

(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>)向公司股东提供网络形式的投票平台, 股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

本次股东大会, 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日: 2021年2月14日(星期一)。

7. 出席对象:

(1) 于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已发行有表决权股份的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: 江西省九江市彭泽县矾山工业园区九江善水科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下：

1. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
2. 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
3. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。

本次会议所审议议案1属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议所审议的议案2、议案3属于将对中小投资者进行单独计票。

三、提案编码

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	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
3.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东：个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；

(3) 异地股东登记：可以以信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函、电子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（登记时间以收到信函、电子邮件或传真时间为准，发送电子邮件或传真登记请发送后电话确认），公司不接受电话登记。

2. 登记地点：公司证券部

3. 登记时间：2022年2月17日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。

4. 联系方式

联系地址：江西省九江市彭泽县矾山工业园区九江善水科技股份有限公司董事会办公室

联系人：赵玉伟

电话：0792-2310368

传真：0792-2310369

邮编：332700

电子邮箱：shanshui_tex@163.com

5. 其他事项

(1) 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

(2) 疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1. 第二届董事会第十五次会议决议；
2. 第二届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

九江善水科技股份有限公司

董事会

2022年1月18日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：351190

2.投票简称：善水投票

3.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积提案外的其他所有提案表达相同意见。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：2022 年 2 月 18 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投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 18 日 9:15-15:00。

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。

附件 2:

授权委托书

致 九江善水科技股份有限公司:

兹委托 (先生/女士) (身份证号:) 出席九江善水科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会, 并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 如没有做出指示, 代理人有权按自己意愿表决。

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	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
2.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√			
3.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√			

说明:

- 1、此委托书表决符号为“√”, 请根据授权委托人的本人意见(以其持有的全部股数), 对上述审议项选择同意、反对、弃权或回避, 并在相应表格内打勾, 上述选项只能选其一, 选择一项以上或未选择的, 则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
- 3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人：

本委托书有效期为：_____

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

