

中持水务股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

会议资料

2020 年 10 月

## 中持水务股份有限公司

### 2020年第二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：2020年10月12日上午9:30

地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层公司第一会议室

##### （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2020年10月12日至2020年10月12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

公司董事长许国栋先生因公务活动不能出席主持会议，根据公司章程规定，半数以上的董事同意推举董事邵凯先生主持本次股东大会。

#### 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、《关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

##### （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，监票人宣读表决统计结果

##### （六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字

##### （七）与会股东与公司管理层交流

##### （八）主持人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、薛刚

联系电话：010-64390368

传真：010-82800399

地址：北京市海淀区西小口路66号D2楼2层

邮编：100192

2、参会人员的食宿及交通费用自理

**议案一：关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案**

**各位股东：**

鉴于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请贷款伍仟万元整，期限壹年，委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司拟将持有的江苏南资环保科技有限公司 60%的股权质押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保措施并办理上述融资事项相关协议的公证。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2020年10月