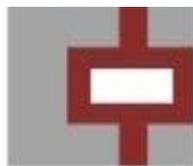


黑龙江国中水务股份有限公司



國 | 中 | 水 | 務 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司
INTERCHINA WATER TREATMENT CO.,LTD.

2021 年第三次临时股东大会 会议资料

二零二一年十月十五日

目录

第一部分会议议程

第二部分会议议案

2021 年第三次临时股东大会会议须知3

2021 年第三次临时股东大会议程4

议案一：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案.....5

2021 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为确保公司股东在公司 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

六、根据公司章程，2021 年第三次临时股东大会议案表决以现场投票结合网络投票的表决方式进行。

七、根据公司章程，会议将审议的议案为非累积投票议案，为特别决议案，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。

八、表决投票统计，由一至两名股东代理人、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请上海市通力律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议请与公司证券事务部联系。

2021 年第三次临时股东大会议程

时间：2021 年 10 月 15 日下午 14:30

地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒店 5 号楼
一楼贵宾会见厅 2

参会人员：公司股东及股东代理人

出（列）席人员：公司董事、监事、公司其他高级管理人员

主持人：董事长张彦先生

会议议程：

- 一、主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始
- 二、推选监票人和计票人
- 三、审议并讨论以下议案：

序号	议案名称
1	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

- 四、监票人宣布网络及现场投票表决结果
- 五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 六、主持人宣布会议结束

议案一：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2020 年收到汉中市城市管理局《关于汉中市政府回购国中水务公司汉中自来水项目整体资产的函》（汉市城管函（2020）1 号），汉中市政府从汉中城市经济社会发展及保障基本民生的大局考虑，决定整体回购公司在汉中的自来水项目全部资产，汉中市政府授权汉中市城市管理局函商公司，安排回购事宜，之后，公司积极配合政府执行公用事业资产收购及国资监管程序，完成第三方资产评估及审计工作，并于近期完成股权转让合同的讨论。鉴于上述政府回购原因公司拟终止石门供水工程升级改造项目。

石门供水工程升级改造项目拟投资总额 23,980.49 万元，公司拟投入募集资金 22,835.00 万元。本项目包括以下两部分：一是由公司控股孙公司汉中市石门供水有限公司（以下简称“石门供水”）实施的汉中市石门水厂技改工程（以下简称“A 部分”），总投资 10,534.27 万元；二是由公司全资子公司汉中市国中自来水有限公司（以下简称“汉中自来水”）实施的汉中市北城区供水加压服务站（汉中市兴元新区供水工程）（以下简称“B 部分”），总投资 12,867.77 万元。

A 部分于 2020 年 12 月竣工，建成后的水厂用于向汉中市主城区供应自来水，由于与其配套的 B 部分没有完成，技改后的 A 部分尚未投入运营及产生效益。截至 2021 年 9 月 17 日，A 部分累计已实际

投入募集资金金额为 12,735.95 万元。A 部分尚未使用募集资金余额为 1,567.11 万元(含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息), 其中 1,388.77 万元存储于公司在上海农村商业银行股份有限公司延安西路支行开立的募集资金专项账户内, 178.34 万元存储于石门供水在中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行开立的募集资金专项账户内。

B 部分目前仍处于地质勘探、三通一平等建设前期阶段。截至 2021 年 9 月 17 日, B 部分累计已实际投入募集金额为 457.50 万元, 用于部分设计费、三通一平费、勘探费的支付。B 部分尚未使用募集资金余额为 8,325.86 万元(含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息), 其中 4,837.46 万元存储于公司在上海农村商业银行股份有限公司延安西路支行开立的募集资金专项账户内, 3,488.40 万元存储于汉中自来水在中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行开立的募集资金专项账户内。

公司拟将石门供水工程升级改造项目终止后剩余募集资金人民币合计 9,892.97 万元(含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息, 实际金额以资金转出当日余额为准)永久补充流动资金, 用于公司日常生产经营及业务发展。

本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过, 现将本议案提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关公告, 请各位股东自行查阅。