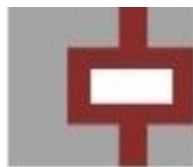


黑龙江国中水务股份有限公司



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

2021 年第一次临时股东大会 会议资料

二零二一年六月十日

目录

第一部分会议议程

第二部分会议议案

2021 年第一次临时股东大会会议须知	3
2021 年第一次临时股东大会会议程	4
议案一：关于设立新公司签署特许经营合同	5
暨关联交易的议案	5

2021 年第一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 年第一次临时股东大会（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 年第一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 年第一次临时股东大会议程

时间：2021 年 6 月 10 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	关于设立新公司签署特许经营合同暨关联交易的议案

- 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：关于设立新公司签署特许经营合同

暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司设立新公司蚌埠国中污水处理有限公司(以下简称“乙方”)拟与蚌埠鹏睿农牧产业有限公司(以下简称“鹏睿农牧”或“甲方”)签署《环保项目特许经营协议》。乙方拟出资人民币5,375.98万元，为鹏睿农牧2号核心猪场、3号扩繁猪场各新建一座养猪粪污污水处理厂，提供污水处理服务并收取污水处理服务费。2号核心猪场污水处理厂处理能力1000m³/日，3号扩繁猪场污水处理厂处理能力1300m³/日。在合同生效日，污水处理初始价格为：2号核心猪场废水处理含税单价17.52元/m³，3号扩繁猪场废水处理含税单价9.60元/m³。

本项目特许期为建设期加15年运营期，自本合同生效日开始计算。特许期由建设期和运营期组成，其中建设期自合同生效日起至商业试运行日止，运营期自商业试运行日起至特许期最后一日止。

因鹏睿农牧是上海鹏欣农业投资(集团)有限公司的全资子公司，上海鹏欣农业投资(集团)有限公司的法定代表人为姜雷先生，姜雷先生与姜照柏先生是兄弟关系，姜照柏先生是公司实际控制人。根据相关规定，鹏睿农牧为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

依据《关联交易实施指引》第七章“日常关联交易披露和决策程

序的特别规定”第四十三条“首次发生日常关联交易的，上市公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议。协议没有总交易金额的，应当提交股东大会审议”，本次关联交易需提交公司股东大会进行审议。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现将本议案提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年5月26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。