

# BeBLUE

## 2024年第二次临时股东大会 会议资料



BeBLUE  
钱江水利

# 钱江水利开发股份有限公司 2024年第二次临时股东大会

## 时 间 表(现场)

1. 9: 00—9: 30 股东及股东代表登记、签到
2. 9: 30—10: 00 作报告（具体见议程）
3. 10: 00— 审议、表决及其它内容

## 时 间 表(网络投票)

2024年6月26日（星期三）

上午 9: 30-11: 30, 下午 13: 00-15: 00

# 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号）等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2024年6月26日09:00之前到公司董事会办公室办理会议登记；应于6月26日9:30前到公司多功能会议厅签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9:30会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在9:30前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决。

四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次大会的议案中，议案1、2、3涉及关联股东回避表决，议案1、2、3为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方

式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

现场会议表决采用记名投票表决方式，由公司律师、两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

# 钱江水利开发股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会议程

一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始

二、审议议案

1. 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2. 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

3. 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案

三、股东及股东代表提问和发言

四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表

五、股东投票表决

六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票

七、宣布会议表决结果

八、宣读关于本次股东大会的法律意见书

九、主持人宣布会议结束

## 议案一

# 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

为推进公司向特定对象发行 A 股股票工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第一次临时会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》涉及的募集资金用途及数额、本次发行决议有效期等事项进行调整。

本议案已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，具体详见 2024 年 6 月 8 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《钱江水利开发股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：临 2024-022）。

请各位股东予以审议。

2024 年 6 月

## 议案二

# 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

为推进公司向特定对象发行 A 股股票工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会对公司向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订。

本议案已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，具体详见 2024 年 6 月 8 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：临 2024-023）。

请各位股东予以审议。

2024 年 6 月

## 议案三

# 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案

为推进公司向特定对象发行 A 股股票工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会对公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告进行了修订。

本议案已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，具体详见 2024 年 6 月 8 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》（公告编号：临 2024-024）。

请各位股东予以审议。

2024 年 6 月