



海天水务集团股份公司
2024 年第三次临时股东大会
会
议
资
料

2024 年 5 月 15 日

目录

海天水务集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程	1
议案：关于变更部分募集资金投资项目的议案	3

海天水务集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14 点 00 分

二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室

三、会议出席对象

（一）截至股权登记日（2024 年 5 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

（二）公司董事、监事和部分高级管理人员

（三）本次会议的见证律师

（四）其他人员

四、会议议程

（一）参会人员签到

（二）会议开始

（三）介绍会议出席情况

（四）推举股东代表参加计票和监票

（五）进入正式议程，公司相关人员对以下议案进行报告

序号	审议议案
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案

- (六) 股东及股东代表就议案内容进行提问，公司进行解答
- (七) 参会股东及股东代表对议案进行投票表决
- (八) 由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票
- (九) 休会（等待网络投票结果）
- (十) 主持人宣布议案投票表决结果
- (十一) 律师宣读本次股东大会法律意见书
- (十二) 相关人员签署股东大会决议及会议记录
- (十三) 主持人宣布会议结束

议案：

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效益，优化资金配置，鉴于“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”中仅余部分零星工程正在施工，预计全部项目可在 2024 年底完成，尚未使用募集资金余额为 35,919.21 万元（不含利息及现金管理收益等），公司拟变更蒲江募投项目募集资金投入金额 27,000.00 万元，用于“收购安发国际 100%股权项目”。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海天股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-037）

海天水务集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日