

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-051

上海太和水科技发展股份有限公司 关于取消 2024 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 8 月 13 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605081	太和水	2024/8/7

二、取消原因

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2024-048）》。近日，公司董事会第三届非独立董事候选人武湛先生向公司董事会提交了《告知

函》，表示其因工作已饱和无法更好地胜任董事职责，退出第三届董事会非独立董事的选举。公司于 2024 年 8 月 5 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于取消召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司不再将武湛先生作为第三届董事会非独立董事候选人，故取消原定于 2024 年 8 月 13 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司于 2024 年 8 月 5 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2024 年 8 月 13 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。股东大会原定审议的《关于增补武湛先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》取消，公司将根据非独立董事候选人选举情况，另行发出股东大会通知，公司将及时履行相关信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的理解与支持。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2024 年 8 月 6 日

● 报备文件

上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议