

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2016-028

大禹节水集团股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司第四届董事会第十九次（临时）会议决定于2016年5月19日（星期四）召开2016年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：大禹节水集团股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开会议时间：

现场会议召开时间：2016年5月19日（星期四）上午9:00

网络投票时间：2016年5月18日（现场股东大会召开前一日）-2016年5月19日（现场股东大会结束当日）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月18日15:00 至2016年5月19日15:00的任意时间。

4、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路290号大禹节水集团股份有限公司三楼会议室。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

(2) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1) 截至2016年5月16日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不一定是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案

2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期》的议案

上述议案经公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2016年5月18日17:00 前送达大禹节水集团股份有限公司证券部。来信请寄：甘肃省酒泉市肃州区解放路290号大禹节水集团股份有限公司证券部。邮编：735009（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2016年5月18日(星期三)上午9:00至11:30，下午14:30至17:30。

3、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路290号大禹节水集团股份有限公司证券部。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、 联系方式：

集团公司联系电话：0937—2689028，0937—2688658—838

集团公司传真：0937-2688963

天津公司联系电话：022-59679312

联系人：王光敏、谢刚

2、本次股东大会为现场会议，会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

大禹节水集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月四日

附件：

1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

3、《网络投票操作流程》

附件一

股东参会登记表

姓名/公司名称		身份证号/营业执照号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大禹节水集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示： （说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案			
2	《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期》 的议案			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票代码：365021。

（二）投票简称：大禹投票。

（三）投票时间：2016 年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（四）在投票当日，“大禹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（五）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

1、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一；2.00 元代表议案二，2.01 元代表议案二中子议案2.1；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案	1.00
议案2	《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期》的议案	2.00

3、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

6、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2016 年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016 年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

1、申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验码。校验号码的有效期为七日。

2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方

法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“大禹节水集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

三、网络投票其他注意事项

(一) 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(二) 股东大会会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算; 对于该股东对其他议案未进行有效投票的, 视为弃权。