

中持水务股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料

2019 年 1 月

## 中持水务股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点

##### （一）现场股东大会

日期、时间：2019 年 1 月 24 日上午 9:30

地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 4 层公司第一会议室

##### （二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 24 日至 1 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议主持人

公司董事长：许国栋先生

#### 三、会议内容

##### （一）主持人宣布会议开始

##### （二）与会股东共同选举计票人和监票人

##### （三）与会股东审议如下议案：

1、《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》

##### （四）与会股东在表决票上进行表决签字

##### （五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果

##### （六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字

##### （七）与会股东与公司管理层交流

##### （八）主持人宣布本次股东大会会议结束

#### 四、其他事项

##### 1、会议联系方式

联系人：高远、薛刚

联系电话：010-82800999

传真：010-82800399

地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 4 层

邮编：100192

2、参会人员的食宿及交通费用自理

**议案一：关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案**

**各位股东：**

公司 2018 年限制性股票激励计划推出后，因证券市场环境变化，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果；经审慎论证，公司拟终止实施本次股权激励计划，相关文件《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2019 年 1 月