

## 黑龙江国中水务股份有限公司



國 | 中 | 水 | 務 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司  
INTERCHINA WATER TREATMENT CO.,LTD.

# 2019 年第一次临时股东大会 会议资料

二零一九年二月十二日

# 目录

## 第一部分会议议程

## 第二部分会议议案

议案一：关于公司回购股份实施期限延期的议案 .....5

议案二：关于提高公司回购股份下限金额的议案 .....6

议案三：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相  
关事宜的议案.....7

## 2019 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为确保公司股东在公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

六、根据本公司章程，2019 年第一次临时股东大会议案表决以现场投票结合网络投票的表决方式进行。

七、根据本公司章程，会议将审议的全部议案均为非累积投票议案、普通决议案，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由一至两名股东代理人、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请通力律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议请与本公司证券事务部联系。

## 2019 年第一次临时股东大会议程

**时间：**2019 年 2 月 12 日下午 14：30

**地点：**上海市浦东新区世纪塘路 333 号南汇嘴智选假日酒店 6 楼会议室

**参会人员：**公司股东及股东代理人

**出（列）席人员：**公司董事、监事、公司其他高级管理人员

**主持人：**董事长尹峻先生

**会议议程：**

- 一、主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始
- 二、推选监票人和计票人
- 三、审议并讨论以下议案：

序号	议案名称
1	关于公司回购股份实施期限延期的议案
2	关于提高公司回购股份下限金额的议案
3	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

- 四、监票人宣布网络及现场投票表决结果
- 五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 六、主持人宣布会议结束

## 议案一：关于公司回购股份实施期限延期的议案

各位股东及股东代理人：

公司基于综合考虑经济环境、证券市场行情的变化、资金合理安排，以及已实施的回购金额未达到回购预案确定的额度要求，原定回购股份期限即将届满等因素。公司拟对股份回购实施期限进行延期，延长至2019年7月26日止，即回购实施期限自2018年7月27日起至2019年7月26日止，延期后的股份回购实施期限未超过12个月。

本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

现将本议案提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年1月19日在上海证券交易所网站披露的相关公告，请各位股东自行查阅。

## 议案二：关于提高公司回购股份下限金额的议案

各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司拟提高回购股份下限金额，即将原定的回购资金总额不低于人民币1亿元变更为回购资金总额不低于人民币1.2亿元。除公司回购股份实施期限延长、提高回购股份下限金额外，回购预案的其他内容未发生变化。

本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

现将本议案提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年1月19日在上海证券交易所网站披露的相关公告，请各位股东自行查阅。

## 议案三：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

提请股东大会授权公司董事会具体办理回购公司股份事宜，授权范围包括但不限于：

1、在回购期内根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案以及回购股份用途；

3、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

现将本议案提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年1月19日在上海证券交易所网站披露的相关公告，请各位股东自行查阅。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2019年2月12日