

## 北京碧水源科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决定于 2019 年 5 月 6 日（星期一）召开 2018 年年度股东大会，会议有关事项如下：

### 一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间和方式：

本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间：2019 年 5 月 6 日（星期一）上午 9：30。

网络投票时间：2019 年 5 月 5 日-2019 年 5 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 6 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 2019 年 5 月 5 日 15：00 至 2019 年 5 月 6 日 15：00 的任意时间。

4、股权登记日：2019 年 4 月 26 日（星期五）

5、现场会议召开地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议室

6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

#### 7、会议出席对象：

(1) 截至 2019 年 4 月 26 日（星期五）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，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

## 二、会议审议事项

1、审议关于《2018 年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2018 年度独立董事述职报告》；

2、审议关于《2018 年度监事会工作报告》的议案；

3、审议关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案；

4、审议关于《2018 年度财务决算报告》的议案；

5、审议关于《2018 年度利润分配预案》的议案；

6、逐项审议关于预计 2019 年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）；

6.1、与福建漳发碧水源科技有限公司的关联交易；

6.2、与广东海源环保科技有限公司的关联交易；

6.3、与贵州碧水源环境科技有限公司的关联交易；

6.4、与贵州贵水投资发展股份有限公司的关联交易；

6.5、与湖南合源水务环境科技股份有限公司的关联交易；

6.6、与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易；

6.7、与江苏惠民水务有限公司的关联交易；

6.8、与昆明滇投碧水源水务科技有限公司的关联交易；

6.9、与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易；

6.10、与新疆科发环境工程有限公司的关联交易；

- 6.11、与新疆昆仑新水源科技股份有限公司的关联交易；
- 6.12、与德阳市旌辉投资有限责任公司的关联交易；
- 6.13、与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易；
- 6.14、与欣水源生态环境科技有限公司的关联交易；
- 7、审议关于《续聘 2019 年度审计机构》的议案；
- 8、审议关于为南县碧水源水务有限公司提供担保的议案；
- 9、审议关于为西充碧水青山科技有限公司提供担保的议案；
- 10、审议关于为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案；
- 11、审议关于为肇源碧水源水务有限公司提供担保的议案；
- 12、审议关于为哈巴河碧水源水务有限公司提供担保的议案；
- 13、审议关于为建平碧水源环境工程有限公司提供担保的议案；
- 14、审议关于为南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保的议案；
- 15、审议关于为乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司提供担保的议案；
- 16、审议关于提前终止为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案；
- 17、审议关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案；
- 18、审议关于提前终止为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案；
- 19、审议关于提前终止为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案；
- 20、审议关于提前终止为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案；
- 21、审议关于提前终止为控股和全资子公司提供担保的议案；
- 22、审议关于《北京碧水源科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
- 23、审议关于《北京碧水源科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
- 24、审议关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案；
- 25、审议关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案；
- 26、审议关于为贵州安龙顺源水务有限公司提供担保的议案；

- 27、审议关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案；
- 28、审议关于为瓜州碧水明珠水务有限公司提供担保的议案；
- 29、审议关于提前终止为湖南国开碧水源生态环境科技有限公司提供担保的议案；
- 30、审议关于提前终止为北京碧水源博大水务公司提供担保的议案。

上述审议事项的具体内容，提案 1-24 议案详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告，提案 25-30 议案详见公司于 2019 年 3 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2018 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2018 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案	√
4.00	关于《2018 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2018 年度利润分配预案》的议案	√
6.00	逐项审议关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案个数：14
6.01	与福建漳发碧水源科技有限公司的关联交易	√
6.02	与广东海源环保科技有限公司的关联交易	√
6.03	与贵州碧水源环境科技有限公司的关联交易	√

6.04	与贵州贵水投资发展股份有限公司的关联交易	√
6.05	与湖南合源水务环境科技股份有限公司的关联交易	√
6.06	与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易	√
6.07	与江苏惠民水务有限公司的关联交易	√
6.08	与昆明滇投碧水源水务科技有限公司的关联交易	√
6.09	与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易	√
6.10	与新疆科发环境工程有限公司的关联交易	√
6.11	与新疆昆仑新水源科技股份有限公司的关联交易	√
6.12	与德阳市旌辉投资有限责任公司的关联交易	√
6.13	与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易	√
6.14	与欣水源生态环境科技有限公司的关联交易	√
7.00	关于《续聘 2019 年度审计机构》的议案	√
8.00	关于为南县碧水源水务有限公司提供担保的议案	√
9.00	关于为西充碧水青山科技有限公司提供担保的议案	√
10.00	关于为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案	√
11.00	关于为肇源碧水源水务有限公司提供担保的议案	√
12.00	关于为哈巴河碧水源水务有限公司提供担保的议案	√
13.00	关于为建平碧水源环境工程有限公司提供担保的议案	√
14.00	关于为南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保的议案	√

15.00	关于为乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司提供担保的议案	√
16.00	关于提前终止为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案	√
17.00	关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案	√
18.00	关于提前终止为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案	√
19.00	关于提前终止为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案	√
20.00	关于提前终止为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案	√
21.00	关于提前终止为控股和全资子公司提供担保的议案	√
22.00	关于《北京碧水源科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
23.00	关于《北京碧水源科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
24.00	关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
25.00	关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案	√
26.00	关于为贵州安龙顺源水务有限公司提供担保的议案	√
27.00	关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案	√
28.00	关于为瓜州碧水明珠水务有限公司提供担保的议案	√
29.00	关于提前终止为湖南国开碧水源生态环境科技有限公司提供担保的议案	√
30.00	关于提前终止为北京碧水源博大水务公司提供担保的议案	√

#### 四、会议登记方法

1、登记时间：2019 年 4 月 29 日、4 月 30 日，上午 9：00-11：30，下午 14：00-17：00。

2、登记地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦，公司证券事务部。

### 3、登记方式:

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续; 自然人股东委托代理人的, 应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人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《参会股东登记表》(附件一), 以便登记确认。传真请在 2019 年 4 月 30 日 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄: 北京市海淀区生命园路 23-2 号碧水源大厦, 公司证券事务部收, 邮编: 102206 (信封请注明“股东大会”字样)。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4、注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统 (网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 互联网投票的具体操作流程见附件三。

### 六、其他

#### 1、股东大会联系方式

联系电话: 010-88465890

联系传真: 010-88434847

联系地址: 北京市海淀区生命园路 23-2 号碧水源大厦

邮政编码: 102206

联系人: 姜为、李东晨

2、本次股东大会现场会议为期半天, 与会股东的所有费用自理。

### 七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议

---

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十六日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》



附件一：

北京碧水源科技股份有限公司  
2018 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
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

兹委托\_\_\_\_\_女士/先生代表本人/本公司出席北京碧水源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	关于《2018 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2018 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案	√			
4.00	关于《2018 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2018 年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	逐项审议关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案个数：14			
6.01	与福建漳发碧水源科技有限公司的关联交易	√			
6.02	与广东海源环保科技有限公司的关联交易	√			
6.03	与贵州碧水源环境科技有限公司的关联交易	√			

6.04	与贵州贵水投资发展股份有限公司的关联交易	√			
6.05	与湖南合源水务环境科技股份有限公司的关联交易	√			
6.06	与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易	√			
6.07	与江苏惠民水务有限公司的关联交易	√			
6.08	与昆明滇投碧水源水务科技有限公司的关联交易	√			
6.09	与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易	√			
6.10	与新疆科发环境工程有限公司的关联交易	√			
6.11	与新疆昆仑新水源科技股份有限公司的关联交易	√			
6.12	与德阳市旌辉投资有限责任公司的关联交易	√			
6.13	与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易	√			
6.14	与欣水源生态环境科技有限公司的关联交易	√			
7.00	关于《续聘 2019 年度审计机构》的议案	√			
8.00	关于为南县碧水源水务有限公司提供担保的议案	√			
9.00	关于为西充碧水青山科技有限公司提供担保的议案	√			
10.00	关于为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案	√			
11.00	关于为肇源碧水源水务有限公司提供担保的议案	√			
12.00	关于为哈巴河碧水源水务有限公司提供担保的议案	√			
13.00	关于为建平碧水源环境工程有限公司提供担保的议案	√			
14.00	关于为南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保的议案	√			

15.00	关于为乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司提供担保的议案	√			
16.00	关于提前终止为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案	√			
17.00	关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案	√			
18.00	关于提前终止为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案	√			
19.00	关于提前终止为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案	√			
20.00	关于提前终止为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案	√			
21.00	关于提前终止为控股和全资子公司提供担保的议案	√			
22.00	关于《北京碧水源科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
23.00	关于《北京碧水源科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
24.00	关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			
25.00	关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案	√			
26.00	关于为贵州安龙顺源水务有限公司提供担保的议案	√			
27.00	关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案	√			
28.00	关于为瓜州碧水明珠水务有限公司提供担保的议案	√			
29.00	关于提前终止为湖南国开碧水源生态环境科技有限公司提供担保的议案	√			
30.00	关于提前终止为北京碧水源博大水务公司提供担保的议案	√			

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：            年     月     日

注：

1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准；对于累积投票提案，请按规定在表决结果一栏直接填写投票票数。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

附件三：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、股东投票代码：365070；投票简称：碧水投票
- 2、投票方式：股东可通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报数据
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 5 月 6 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日15：00至2019年5月6日15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。