

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：国金证券

南京中科水治理股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开及议案审议程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 18 日 09：30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 15 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所李艳红、李华律师。

（七）会议地点

南京中科水治理股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年董事会工作报告》议案

董事长马亦兵先生汇报了 2018 年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。

（二）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京中科水治理股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》（公告编号：2019-002）。

（三）审议《2018 年度总经理工作报告》议案

总经理马亦兵先生向董事会汇报了 2018 年度公司经营情况以及 2019 年经营计划。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

董事长马亦兵先生向董事会汇报了公司 2018 年财务决算的报告情况。

（五）审议《2019 年财务预算报告》议案

董事长马亦兵先生向董事会汇报了公司 2019 年财务预算的报告情况。

(六) 审议《2018 年度利润分配预案的议案》议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2019]第 ZH50008 号标准无保留意见审计报告，南京中科水治理股份有限公司 2018 年根据公司章程的有关规定，除提取净利润的 10%计入公司法定盈余公积外，公司拟以经审计的 2018 年度财务报表数据为依据进行权益分派。权益分派方案详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京中科水治理股份有限公司利润分配预案》（公告编号：2019-004）。

(七) 审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

(八) 审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京中科水治理股份有限公司预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

(九) 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京中科水治理股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

(一十) 审议《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京中科水治理股份有限公司关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

(一十一) 审议《2018 年监事会工作报告》议案

监事会主席吕伟汇报公司 2018 年监事工作情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年4月17日9:30

（三）登记地点：南京中科水治理股份有限公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李文联系地址：南京市栖霞区灵仙路2号兰德地理信息产业园B区20幢 联系电话：025-86882061-801 传真：025-86882068 邮政编码：210046

（二）会议费用：会议免费，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《南京中科水治理股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2019年4月18日