

证券代码：832702

证券简称：九通水务

主办券商：银河证券

珠海九通水务股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 9 时 30 分。

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 5 月 7 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. 本公司聘请的北京德恒（珠海）律师事务所文才律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

《公司 2018 年年度报告及摘要》报告了公司 2018 年的经营业绩、股本变动及股东情况、董监高管及员工情况和公司治理及内部控制情况等。

(二) 审议《关于 2018 年利润分配预案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

(三) 审议《公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

《公司 2018 年年度董事会工作报告》汇报了公司 2018 年经营情况、公司规范治理情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等。

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

《公司 2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度经营业绩进行了总结。

(五) 审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案

《公司 2019 年度财务预算方案》对公司 2019 年度经营业绩进行了预测。

（六）审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2018 年年度审计机构，在 2018 年审计工作中，立信遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2018 年年审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘请立信为公司 2019 年会计审计机构。

（七）审议《使用自有闲置资金购买理财产品》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-009）。

（八）审议《公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

《公司 2018 年年度监事会工作报告》汇报了公司 2018 年经营情况、公司规范治理情况、监事会召开及决议情况、监事履职情况等。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日 8:30 至 17:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：珠海市香洲梅华东路 338 号水务集团办公楼北侧第五层办公楼

联系电话：0756-2269199

联系传真：0756-2269255

联系人：李欣欣

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《珠海九通水务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《珠海九通水务股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2019年4月19日