

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 13：30。

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 5 月 10 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. 本公司聘请的浙江人民联合律师事务所黄宇辉、杜婷律师。

（七）会议地点

江苏金禾水环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长对公司董事会 2018 年年度工作进行汇报。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席对公司监事会 2018 年年度工作进行汇报。

（三）审议《公司 2018 年度报告》全文及摘要

审议公司 2018 年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司 2018 年度报告及摘要。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

审议公司 2018 年度财务决算情况。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案

审议公司 2019 年度财务预算情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；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、股东帐户卡和代理人身份证；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、股东帐户卡；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，股东帐户卡。

（二）登记时间：2019年5月15日 13:00-13:30

（三）登记地点：江苏金禾水环境科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：025-83286303

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、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

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司
董事会

2019年4月24日

江苏金禾水环境科技股份有限公司
2018年年度股东大会代表授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）作为本人之授权代表，代表本人出席江苏金禾水环境科技股份有限公司2018年年度股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“O”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
议案一	《公司 2018 年度董事会工作报告》	
议案二	《公司 2018 年度监事会工作报告》	
议案三	《公司 2018 年度报告》全文及摘要	
议案四	《公司 2018 年度财务决算报告》	
议案五	《公司 2019 年度财务预算方案》	

股东代表姓名：

股东代表身份证号码：

本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。

委托人（签字）：

签发日期： 年 月 日