

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

## 河南清泉凯瑞水务股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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 2019 年第三次临时股东大会

##### （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

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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 5 月 17 日 09 时 00 分。

预计会期 1 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 13 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。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年股票发行方案的议案》

本次股票发行拟发行不超过 3,050,000 股（含 3,050,000 股），发行价格为 2.00 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 6,100,000.00 元（含 6,100,000.00 元）。具体股票发行内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2019 年股票发行方案》（公告编号：2019-019）。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》

公司与本次股票发行对象签署附生效条件的《股票认购合同》，该合同自公司与发行对象双方签字盖章之日起成立，经公司股东大会决议通过本次股票发行方案之日起生效。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司本次股票发行完成后，公司注册资本、股本结构等将会发生变更。公司将根据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》中注册资本、股本结构等内容进行相应修订。

（四）审议《关于制定〈河南清泉凯瑞水务股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司董事会根据现行法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定制订了《募集资金使用管理制度》。

(五)审议《关于设立募集资金专项账户并与相关机构签订三方监管协议的议案》根据全国中小企业股份转让系统相关的规定，公司拟设立本次股票发行的募集资金专项账户，募集资金应当存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订三方监管协议。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，包括但不限于：

- (1) 本次股票发行工作需向全国股转系统等主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- (3) 根据股东大会决议及本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改，办理工商变更登记等相关事宜；
- (4) 股票发行需要办理的其他一切事宜。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证（或护照）；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、委托人身份证（或护照）复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书办理登记；5、办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月17日上午08时00分至上午08时30分

(三) 登记地点：河南清泉凯瑞水务股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭琼 联系电话：0395-8661889 传 真：  
0395-8126999

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

#### 五、备查文件目录

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2019 年股票发行方案》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日