

证券代码：872578

证券简称：圣泉水务

主办券商：招商证券

巴中圣泉水务股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《巴中圣泉水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 30 日(星期二)上午 9 时。

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 7 月 25 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于偶发性关联交易》议案

详细内容参见公司 2019 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

(二) 审议《关于向巴中农商银行借款》议案

为加快公司发展步伐，积极推进公司项目建设，确保公司生产经营需要，根据公司目前资金情况，公司拟向巴中农商银行借款 5000 万元，本次借款预计年利率不超过 6%，借款期限为 5 年，还款方式

为等额本金。详细内容参见公司 2019 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

（三）审议《关于向工商银行巴中分行借款》议案

为加快公司发展步伐，积极推进公司项目建设，确保公司生产经营需要，根据公司目前资金情况，拟向工商银行巴中分行借款 5000 万元，本次借款预计年利率不超过 6%，借款期限为 10 年，还款方式为等额本金。详细内容参见公司 2019 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 7 月 29 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

通讯地址：四川省巴中市巴州区滨河北路西段 59 号

邮编：636000

联系人：李岩洲

电话：0827-5019413

传真：0827-5019413

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《第一届董事会第十次会议决议》。

巴中圣泉水务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日