

证券代码：870456

证券简称：联池水务

主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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、召开程序符合《公司法》等法律法规及《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 7 月 30 日 9：00。

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 26 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《关于公司董事会换届选举的》议案

议案内容详见于公司同日于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《浙江联池水务设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的》议案

议案内容详见于公司同日于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《浙江联池水务设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-011）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议的股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2019年7月29日15:30-16:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议地址：杭州余杭区文一西路998号海创园18号楼407室

联系电话：0571-87156315

联系人：方卫玲

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《浙江联池水务设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《浙江联池水务设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江联池水务设备股份有限公司

董事会

2019年7月15日