

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

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符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 日上午 10 时 00 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 8 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. 本公司聘请的山西新晋界律师事务所代表律师。

(七) 会议地点

山西润潞碧水环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举赵新顺为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟选举赵新顺继续担任公司第二届董事会董事，任期三年。

(二) 审议《关于选举陈燕舞为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟选举陈燕舞继续担任公司第二届董事会董事，任期三年。

(三) 审议《关于选举申志宏为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟选举申志宏继续担任公司第二届董事会董事，任期三年。

(四) 审议《关于选举王建龙为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟选举王建龙继续担任公司第二届董事会董事，任期三年。

（五）审议《关于选举丁建飞为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟选举丁建飞继续担任公司第二届董事会董事，任期三年。

（六）审议《关于选举程玉莲为公司第二届监事会股东代表监事》议案

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟选举程玉莲继续担任第二届监事会股东代表监事，任期三年。

（七）审议《关于选举牛玉江为公司第二届监事会股东代表监事》议案

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟选举牛玉江继续担任第二届监事会股东代表监事，任期三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年8月9日上午8点-10点

(三) 登记地点：山西润潞碧水环保科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵凯 电话：18935364000 传真：0355-2176366 电子邮箱：380602981@qq.com 联系地址：山西省长治高新区漳泽工业园民航西路3号

(二) 会议费用：出席会议人员交通费、食宿费自理。

(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

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月22日