

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

## 武汉中科水生环境工程股份有限公司

### 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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 28 日 09:00。

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 8 月 20 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

武汉市武昌区新民主路 786 号华银大厦 25 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为完善公司控股股东变更为湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司之后的内部控制制度，进一步规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，拟修订《公司章程》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司章程》（2019 年 8 月修订）（公告编号：2019-058）。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为完善公司控股股东变更为湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司之后内部控制制度，进一步规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，拟修订《股东大会议事规则》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（2019 年 8 月修订）（公告编号：2019-059）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为完善公司控股股东变更为湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司之后内部控制制度，按照国有企业相关规定进一步规范公司治理，根据《公司法》、

《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（2019年8月修订）（公告编号：2019-060）。

### 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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年8月27日 09:00-17:00

（三）登记地点：武汉中科水生环境工程股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：027-87304028 邮箱：zkhbe137@163.com

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2019年8月13日