

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 9 月 6 日（星期五）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，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《关于巴中市第二水厂临时取水泵站（含堤坝）及原水输水管线资产报废》议案

巴中市第二水厂临时取水泵站（含堤坝）及原水输水管线于 2014 年底建成，2018 年因天星桥水库建成蓄水，天星桥水库管理局要求公司及时拆除水库淹没区的第二水厂临时取水泵站及管网。经报市国资委，以及相关部门现场实地查勘后，由公司全资子公司巴中市建星工程有限公司负责拆除。经委托四川恒博建设工程项目管理有限责任公司对该报废资产进行造价审计，大信会计师事务所进行损失鉴证，

其报废资产净损失为 4,389,395.39 元。

（二）审议通过《关于投资巴中市巴中城区与兴文新区供水联通工程》议案

随着兴文新区的快速发展，供水量持续增加，兴文供水加压工程无法满足向主城区供水需求，同时因重力原因主城区管网水无法输入至兴文新区，加之兴文供水加压泵站每年运行费用高、能耗大，直接影响到公司生产运营管理和两区的社会经济发展及正常生产生活，为解决巴中主城区和兴文新区供水管网互联互通问题，实现两区间双向供水，确保城市供水安全，拟投资巴中市巴中城区与兴文新区供水联通工程，投资额约 3776.44 万元。

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 9 月 5 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（如有）

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《第一届董事会第十一次会议决议》。

巴中圣泉水务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日