

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 27 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

苏州工业园区唯华路 3 号君地商务广场 10 幢 301 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

公司拟解除聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），变更聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。

（二）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

为提高现有资金使用效率，提高资金收益水平，在确保不影响正常经营资金需求及资金安全的情况下，拟使用部分闲置资金购买理财产品。

1、委托理财金额最高不超过人民币 1,500 万元(含人民币 1,500 万元)，可滚动操作，即在授权的投资期限内任一时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 1,500 万元（含人民币 1,500 万元）。委托期限自审议通过起一年内有效。

2、投资品种为保本型或低风险型短期理财产品。

3、公司授权总经理审批购买理财产品，财务部具体实施并签署相关法律文件。财务部需持续分析和跟踪理财产品的投向，加强风险控制和监督，确保资金安全性和流动性，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）审议《关于增加子公司注册资本》议案

公司全资子公司安徽唯达水处理技术装备有限公司注册资本为人民币 1000 万元，公司拟向其新增注册资本人民币 2000 万元。

上述议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》及《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》。

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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、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）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年10月10日8:00—9:00

（三）登记地点：苏州工业园区唯华路3号君地商务广场10幢301室

四、其他

（一）会议联系方式：（如下）

联系人：杨玲

电话：0512-67060155

传真：0512-62897567

地址：苏州工业园区唯华路3号君地商务广场10幢301室

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理

(三) 临时提案

1、会议材料备于董事会秘书处

2、临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

1、《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

2、《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2019年9月24日