

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司

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。

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 10 月 29 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5

（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10月25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《武汉千水环境科技股份有限公司董事会换届选举议案》议案

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，第一届董事会提名陆朝阳、刘熙、刘金荣、严敏、汤丁丁为武汉千水环境科技股份有限公司第二届董事会成员，任期三年。

候选人汤丁丁简历：

汤丁丁，男，汉族，1988年1月13日出生于江西上饶市，2015年7月毕业于武汉大学，学历博士。2015年7月—2018年6月在长江水利委员会长江科学院担任室负责人，2018年7月—2019年8月在河北德龙环境工程股份有限公司担任研发总监、技术中心总经理、董事长助理，2019年9月至今在武汉千水环境科技股份有限公司担任技术负责人。

该董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（二）审议《武汉千水环境科技股份有限公司监事会换届选举议案》议案

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，第一届监事会提名戚祖恩为股东代表

监事，任期三年。

候选人戚祖恩简历：

戚祖恩，男，汉族，1985年01月13日出生于湖北省武汉市，中国国籍，无境外永久居留权，2007年6月毕业于华中科技大学环境工程专业，大学本科学历。2007年7月至2016年10月，武汉千水环境工程技术有限公司任执行副总经理，2016年10月至今，担任武汉千水环境科技股份有限公司执行副总经理。2018年10月至今，担任武汉千水环境科技股份有限公司董事。

该监事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；
- 3、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年10月29日 8:00-8:40

(三) 登记地点：武汉千水环境科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：丁正芳

(二) 联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港后台服务中心一期 A3 栋 902 室

(三) 联系电话：027-87415811

(四) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《武汉千水环境科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日