

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：万联证券

## 包头惠民水务股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 11 月 26 日上午 9:00。

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 11 月 22 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

包头惠民水务股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国银行申请中期流动资金贷款暨关联方提供反担保的议案》

根据公司实际业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司包头市昆都仑支行申请中期流动资金贷款人民币壹仟万元整（小写：1,000 万元），用于支付内外管网维修及水站维护所需相关费用，期限叁年，最终借款利率以合同签订为准，根据贷款银行要求，本次贷款需要由内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司提供保证担保，同时由公司控股股东包头市水务（集团）有限责任公司以连带责任保证的方式，为担保人提供反担保。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件加盖公章和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 26 日 9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨永灵

电话：0472-5256360

传真：0472-5256379

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

**五、备查文件目录**

《包头惠民水务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2019年11月11日