

证券代码：872578

证券简称：圣泉水务

主办券商：开源证券

巴中圣泉水务股份有限公司 关于召开 2019 年第五次临时股东大会延期公告

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 年第五次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 16 日（星期一）上午 9 时，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2019 年 12 月 12 日

二、延期召开股东大会原因

公司于 2019 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-037），公司原定于 2019 年 12 月 16 日召开 2019 年第五次临时股东大会。因本次股东大会审议的议案涉及公司重大资产重组相关事宜，现由于公司于 2019 年 11 月 29 日披露的重大资产重组相关文件的完备性

仍在全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核过程中,为了维护公司及股东的合法权益,经过公司董事会慎重考虑决定将2019年第五次临时股东大会延期至2019年12月25日召开。

三、延期后开股东大会基本情况

(一) 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年12月25日(星期三)上午9时,预计会期0.5天。

(二) 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为2019年12月16日。其他相关事项参照公司2019年11月29日披露的公告,公告编号:2019-037。

四、其他

除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日外,本次股东大会的召开方式、会议地点、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。公司对延迟召开2019年第五次临时股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

巴中圣泉水务股份有限公司

董事会

2019年12月12日