

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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：2020 年 1 月 2 日 09:00。

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 12 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

武汉市武昌区新民主路 786 号华银大厦 25 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，其对公司 2018 年度的财务报表进行审计并出具了《武汉中科水生环境工程股份有限公司 2018 年度审计报告》。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。合作期间工作勤勉尽责，信誉良好，综合考虑其审计质量和服务水平，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-083）。

（二）审议《关于与控股股东组成联合体投标暨关联交易的议案》

为参加某水环境综合治理及景观提升项目 EPC 总承包工程项目的资格预审及招投标事宜，公司拟与湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司、某集团有限公司、某建筑设计院股份有限公司签订《联合体协议书》组成联合体，并在中标后开展该项目的合作建设，因湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于与控股股东组成联合体投标暨关联交易公告》（公告编号：2019-084）

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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年12月31日09:00-17:00

（三）登记地点：武汉中科水生环境工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：027-87304028 邮箱：zkhbe137@163.com

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2019年12月16日