

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 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：2020 年 1 月 8 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对

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 2020 年 1 月 6 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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公司拟在内蒙古和林格尔新区设立控股子公司，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-025）。

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：2020 年 1 月 8 日上午 9：00

(三) 登记地点：包头惠民水务股份有限公司三楼会议室。

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八次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2019年12月23日