

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，公司又于2019年12月12日发布了《关于2019年第五次临时股东大会延期公告》（公告编号：2019-039），定于2019年12月25日召开2019年第五次临时股东大会。

鉴于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，且公司于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27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27日(星期五)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23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25日