

证券代码：871936

证券简称：金洁水务

主办券商：浙商证券

浙江湖州金洁水务股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（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、本次会议召开时间：2020 年 2 月 25 日上午 9：30 至 11：30。

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 2020 年 2 月 21 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

织里镇中华西路 111 号办公大楼 3 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

内容详见 2020 年 2 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江湖州金洁水务股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-005）及《浙江湖州金洁水务股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-004）。

(二) 审议《关于制订公司独立董事工作制度的议案》

内容详见 2020 年 2 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江湖州金洁水务股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-002）。

（三）审议《关于制订公司独立董事津贴制度的议案》

内容详见2020年2月10日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江湖州金洁水务股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2020-003）。

（四）审议《关于修改公司章程的议案》

内容详见2020年2月10日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江湖州金洁水务股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-006）、《浙江湖州金洁水务股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）、《浙江湖州金洁水务股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（五）审议《关于启动股票公开发行并进入精选层准备工作的议案》

2020年1月17日，中国证监会颁布了《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第11号——向不特定合格投资者公开发行股票说明书》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第12号——向不特定合格投资者公开发行股票申请文件》；1月19日全国股转公司又相继颁布了《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》等规则，标志着新三板全面深化改革全面正式落地实施。

公司为借助资本市场高质量发展，实现公司战略发展目标，经与主办券商浙商证券充分沟通，根据中国证监会和全国股转公司相关文件要求，公司拟聘请浙商证券为保荐机构，并签署《辅导协议》，由保荐机构择机申请辅导备案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年2月25日9:00-9:30

（三）登记地点：织里镇中华西路111号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈文斌；电子邮箱：

1026799724@qq.com；联系电话：13906729209

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《浙江湖州金洁水务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2020年2月10日