

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：招商证券

宁波天河水生态科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 3 月 6 日上午 10:00。

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 2020 年 3 月 4 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

公司拟向兴业银行股份有限公司海曙支行申请金额不超过 600 万元的授信，授信种类为保函，授信期限为一年，由公司股东宁波梅山保税港区安骏投资合伙企业（有限合伙）与童宁军夫妇提供担保。本次授信额度最终以银行实际审批额度为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020 年 3 月 6 日上午 10: 00。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：冯建明；联系电话：0574-87436999；联系地址：宁波市海曙区前丰街 80 号 3 栋 101 室

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案应于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日