

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 2020 年第一次临时股东大会延期召开并调整议案的公告

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） 原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 3 月 4 日 9 时 00 分，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 2 月 27 日

二、 延期召开股东大会原因

2020 年 2 月 21 日，公司召开第一届董事第十五次会议，审议通过了《〈关于本公司调整投资设立全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司方案〉的议案》，并同意将上述调整后的议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，详见公司于 2020 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《巴中圣泉水务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2020-009)。鉴于本次董事会相关议案需提交股东大会审议，拟定将 2020 年第一次临时股东大会延期于 2020 年 3 月 9 日召开，并调整本次股东大会相关议案。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 3 月 9 日 9 时 00 分，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股权登记日为 2020 年 2 月 27 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 2 月 18 日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股

东大会通知公告》，公告编号：2020-008。

（三）调整议案具体内容

议案一、《关于〈本公司调整投资设立全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司方案〉的议案》

议案内容：公司董事会根据实际情况，现决定将公司拟采取现金出资设立全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司的方式，调整为实物出资，方案的其他内容保持不变。

四、 其他

延期后的会议登记时间为2020年3月6日。除前述变更信息外，股东大会其他事项均保持不变。公司对延期召开2020年第一次临时股东大会给股东带来的不便深表歉意。

巴中圣泉水务股份有限公司

董事会

2020年2月21日