

证券代码：837207

证券简称：沃特佳

主办券商：中泰证券

济南沃特佳环境技术股份有限公司

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。

本次股东大会的召集符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议将于公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 24 日 9：00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837207	沃特佳	2020年3月20日

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

山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号天业龙奥天街 3 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年控股股东向公司提供财务资助》议案

根据公司项目并购及水处理工程材料采购需要，预计公司控股股东水发众兴集团有限公司为公司提供资金支持，预计借款总金额不超过人民币 20,000.00 万元（具体借款金额以实际放款为准），借款利率不高于公司同期银行贷款利率。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），关联股东水发众兴集团有限公司应回避表决。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，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；

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年3月24日上午8:30-9:00

（三）登记地点：山东省济南市高新区龙奥北路1577号天业龙奥天街3号楼4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高照义；联系电话：0531-55552863。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《济南沃特佳环境技术股份有限公司2020年第二届董事会第七次会议决议》

济南沃特佳环境技术股份有限公司董事会

2020年3月6日