

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：方正承销保荐

临涣水务股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本届股东大会由第五届董事会第四次会议提议召开，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。规定会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日 15:00-16:00。

（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	871172	临涣水务	2020年4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。

3. 本公司聘请的北京观韬中茂（上海）律师事务所律师

（七）会议地点

安徽省淮北市相山区人民中路 276 号淮北矿业会议中心

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2020 年公司各方面的工作，董事会制作了《2019 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告就 2019 年度公司的生产经营情况、发展战略、公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，对 2020 年工作进行了安排。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2020 年公司各方面的工作，监事会制作了《2019 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2019 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2019 年度的财务状况以及 2019 年的经营成果和现金流量等编制了《2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。

（五）审议《2019 年度财务审计报告及财务报表》

董事会根据公司 2019 年度的财务状况以及 2019 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2019 年度财务报表，并已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证, 出具了容诚审字[2020]100Z0309 号标准无保留意见的《审计报告》。

（六）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2019 年年度报告》(公告编号: 2020-003) 和《2019 年年度报告摘要》(公告编号: 2020-004)。

（七）审议《2019 年度利润分配方案》

因公司正处于成长发展阶段, 为继续扩展业务, 实现公司中长期规划和目标, 公司 2019 年度不进行利润分配。

（八）审议《2020 年人力资源计划及员工薪酬计划》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2020 年人力资源计划及员工薪酬计划》。对 2020 年人力资源及员工薪酬做出了计划和说明。

（九）审议《2020 年高管薪酬考核办法》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2020年高管薪酬考核办法》。对2020年高管薪酬考核做出了说明。

（十）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司根据生产经营发展的安排，对2020年度日常性关联交易金额进行了预计。详见2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）

（十一）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-006）。

（十二）审议《关于投资改扩建生产生活废水回收及处理系统工程的议案》

按照国家环保法规新规定，以及安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地关于园区企业必须实现生产生活废水零排放的要求，拟投资改扩建生产生活废水回收及处理系统工程。

（十三）审议《关于拟修订公司章程及股东大会、董事会议事规则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程及股东大会、董事会议事规则部分条款进行修订。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）、《临涣水务股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-008）、

《临涣水务股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-009）。

（十四）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司监事会议事规则部分条款进行修订。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《临涣水务股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-010）。

（十五）审议《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

2019 年公司预计与关联方安徽相王医疗健康股份有限公司发生的日常关联交易金额为 50,000 元，经公司自查，2019 年度公司与关联方发生的日常性关联交易金额共计为 67,147.4 元，超出预计金额 17,147.4 元，交易类别为体检费。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-012）。

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，议案序号为十、十五；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）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、持股凭证和代理人本人身

份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月24日14时至15时。

(三) 登记地点：安徽省淮北市相山区人民中路276号淮北矿业会议中心

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张川 电话：0561-7889009

传 真：0561-7889990

地 址：安徽省淮北市濉溪县韩村镇

(二) 会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第五届董事会第四次
会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《临涣水务股份有限公司第五届监事会第三次
会议决议》。

临涣水务股份有限公司董事会

2020年3月27日