

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 年第二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。

### 会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。

#### （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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 17 日上午 9:30—11:30

- 2、 网络投票起止时间：2020年4月16日15:00—2020年4月17日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### （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	871936	金洁水务	2020年4月13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. 本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所林孝将、王锷锷律师。

#### （七）会议地点

织里镇中华西路 111 号办公大楼 3 楼会议室

### 一、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 1 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

（二）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金运用可行性分析报告的议案》。

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 1 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

（三）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 1 日登载在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 1 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

（五）审议《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 1 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

（六）审议《关于制定精选层挂牌后适用的〈浙江湖州金洁水务股份有限公司章程（草案）〉的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 1 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）关于制定精选层挂牌后适用的《浙江湖州金洁水务股份有限公司章程（草案）》的公告（公告编号：2020-018）。同时制定章程附件《浙江湖州金洁水务股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（公告编号：2020-029）、《浙江湖州金洁水务股份有限公司董事会议事规则（草案）》（公告编号：2020-030）和《浙江湖州金洁水务股份有限公司监事会议事规则（草案）》（公告编号：2020-031）。

（七）审议《关于制定精选层挂牌后适用的〈浙江湖州金洁水务股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 1 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）关于制定精选层挂牌后适用的《浙江湖州金洁水务股份有限公司募集资金管理制度（草案）》的公告（公告编号：2020-025）。

（八）审议《关于制定精选层挂牌后适用的〈浙江湖州金洁水务股份有限公司累积投票制实施细则（草案）〉的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 1 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）关于制定精选层挂牌后适用的《浙江湖州金洁水务股份有限公司累积投票制实施细则（草案）》的公告（公告编号：2020-019）。

（九）审议《关于制定精选层挂牌后适用的〈浙江湖州金洁水务股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 1 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）关于制定精选层挂牌后适用的《浙江湖州金洁水务股份有限公司关联交易管理制度（草案）》的公告（公告编号：2020-020）。

（十）审议《关于制定精选层挂牌后适用的〈浙江湖州金洁水务股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 1 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）关于制定精选层挂牌后

适用的《浙江湖州金洁水务股份有限公司对外担保管理制度(草案)》的公告（公告编号：2020-021）。

（十一）审议《关于制定精选层挂牌后适用的〈浙江湖州金洁水务股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 1 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）关于制定精选层挂牌后适用的《浙江湖州金洁水务股份有限公司信息披露管理制度(草案)》的公告（公告编号：2020-026）。

（十二）审议《关于制定精选层挂牌后适用的〈浙江湖州金洁水务股份有限公司股东大会网络投票实施细则（草案）〉的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 1 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）关于制定精选层挂牌后适用的《浙江湖州金洁水务股份有限公司股东大会网络投票实施细则（草案）》的公告（公告编号：2020-023）。

（十三）审议《关于制定精选层挂牌后适用的〈浙江湖州金洁水务股份有限公司对外投资管理制度（草案）〉的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 1 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）关于制定精选层挂牌后适用的《浙江湖州金洁水务股份有限公司对外投资管理制度(草案)》的公告（公告编号：2020-024）。

（十四）审议《关于公司向大股东金洁实业购买厂房用于吴兴静脉产业再生利用中心项目（静脉一期）之关联交易的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 1 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

（十五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署资金三方监管协议的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 1 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-017）

（十六）审议《关于确认公司本次公开发行股票并在精选层挂牌在册股东无优先认购权的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 1 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

（十七）审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 1 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的公告（公告编号：2020-028）。

（十八）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后股东分红回报规划的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 1 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后股东分红回报规划》的公告

（公告编号：2020-032）。

（十九）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后稳定公司股价预案的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 2 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后稳定公司股价预案》的公告（公告编号：2020-033）。

（二十）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌填补被摊薄即期回报措施的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 2 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌填补被摊薄即期回报措施》的公告（公告编号：2020-034）。

（二十一）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 2 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项出具相关承诺并提出相应约束措施》的公告（公告编号：2020-035）。

（二十二）审议《关于监事会换届并选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 2 日登载在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于监事会换届并提名第二届监事会非职工代表监事的议案》的公告（公告编号：2020-036）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（六）。

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（十四）。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

## 二、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4月17日 9:00-9:30

（三）登记地点：织里镇中华西路111号会议室

## 三、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。

**四、备查文件目录**

《浙江湖州金洁水务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2020年4月2日