

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

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

本次股东大会的召集、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 22 日 09:00。

（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	871551	清泉水务	2020年4月16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. 本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所的律师。

（七）会议地点

河南清泉凯瑞水务股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

公司董事长就 2019 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

监事会主席就 2019 年度内监事会会议召开和会议决议的实施情况等做了详细报告。

（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

内容详见公司于 2020 年 4 月 2 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《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《2019 年度<审计报告（亚会 A 审字（2020）0077 号）>》

公司董事会审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2019 年度审计报告》【亚会 A 审字（2020）0077 号】。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》

根据公司章程及相关法律、法规的规定，公司编制《2019 年年度财务决算报告》。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

公司根据 2019 年年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，提出了 2020 年度营业收入及利润总额等预算数据。

（七）审议《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供审计服务。

（八）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 日于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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司于 2020 年 4 月 2 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《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于补充确认偶发性关联交易》

内容详见公司于 2020 年 4 月 2 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《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于 2019 年度利润分配方案》

根据公司实际情况并从公司的长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配。

（十二）审议《关于补充确认 2019 年度超出预计的日常性关联交易》

2019 年第一届董事会第十二次会议和 2018 年年度股东大会通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。预计公司与河南颍泽民生市政工程有限公司发生的管网维修、工程施工的费用预计 4,600,000 元，实际发生金额 5,033,328 元，超出预计金额 433,328 元。具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于补充确认 2019 年度超出预计的日常性关联交易公告》（公告编号：2020-007）

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，议案序号为八、十二；

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、个人股东持本人身份证（或护照）；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、委托人身份证（或护照）复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书办理登记；5、办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 22 日上午 08:00 至 09:00

（三）登记地点：河南清泉凯瑞水务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭琼 联系电话：0395-8661889 传真：

0395-8126999

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事会

2020年4月2日