

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 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

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 28 日上午 9:30-11:30

（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24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）德恒律师事务所林孝将、王锴锴律师。

（七）会议地点

金洁水务会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-045）；《2019年年报摘要》（公告编号：2020-046）。

（二）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-043）。

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-043）。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-043）。

(五) 审议《关于追认公司关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《公司关联交易公告》（公告编号：2020-053）。

(六) 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的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：2020-051）。

(七) 审议《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年年度权益分派预案》的公告（公告编号：2020-055）。

(八) 审议《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)的《预计2020年年度日常性关联交易》的公告
(公告编号：2020-056)。

(九) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告
编号：2020-043)。

(十) 审议《关于前期会计差错更正及追溯调整说明的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)的《前期会计差错更正》(公告编号：2020-050)。

(十一) 审议《关于公司预计2020年度购买理财产品的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)的《关于公司预计2020年度购买理财产品》(公
告编号：2020-054)。

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(五)、(八)；

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2020年4月28日上午9时00分至9时30分

(三) 登记地点：浙江省湖州市织里镇中华西路111号

四、其他

(一) 会议联系方式：沈文斌

联系电话：13906729209

联系地址：浙江省湖州市织里镇中华西路111号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《浙江湖州金洁水务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《浙江湖州金洁水务股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2020年4月7日