

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：招商证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《四川川投水务集团射洪股份有限公司章程》的有关规定。

（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 5 月 9 日 9：00。

（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	872614	川投水务	2020年4月30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. 本公司聘请的金杜律师事务所余晓琴、张树律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详细内容参见公司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《拟修订公司章程公告》（公告编号 2020-002）。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》部分条款。详细内容参见公司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《股东大会议事规则》（公告编号 2020-004）。

（三）审议《关于补充审议购买大额存单的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司闲置资金购买大额存单情况予以汇报。详细内容参见公司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《关于购买大额存单的公告》(公告编号 2020-010)。

(四) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况。

(五) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度工作情况。

(六) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

详细内容参见公司同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《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》(公告编号 2020-003)。

(七) 审议《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务决算予以汇报。

(八) 审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算予以汇报。

(九) 审议《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要予以汇报。详细内容参见公司同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《2019 年年度报告》(公告编号 2020-006)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-007)。

(十) 审议《关于 2019 年年度财务报表及审计报告的议案》

公司董事会审议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川川投水务集团射洪股份有限公司 2019 年度审计报告》【瑞华审字[2020]第 51060004 号】。

（十一）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

公司董事会审议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川川投水务集团射洪股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》【瑞华核字[2020]第 51060003 号】（公告编号 2020-008）。

（十二）审议《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度利润分配预案报告予以汇报。详细内容参见公司同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《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2020-009）。

（十三）审议《关于公司董事任免的议案》

详细内容参见公司同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《董事离职公告》（公告编号 2020-011）、《董事任命公告》（公告编号 2020-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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，议案序号为六；

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、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2020年5月8日9:00-11:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：四川省射洪市平安街道文化路424号

邮编：629200

联系人：唐兴容

电话：0825-6981259

传真：0825-6981798

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司董事会

2020年4月13日