

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰证券

广西百色右江水务股份有限公司 关于召开 2020 年第一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。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（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、召开程序等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 9:00-11:00 时。

（六）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 4 月 23 日。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	871822	百色水务	2020年4月23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。

(七) 会议地点

公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充追认公司向银行借款暨关联交易的议案》

2019年12月，为满足公司运营对资金的需求，公司向中国银行股份有限公司百色分行申请借款10,000万元人民币，期限为17年，前述借款主要用于东笋水厂改扩建工程项目建设，公司与中国银行股份有限公司百色分行签署了《固定资产借款合同》（合同编号：2019年百借字043号）。公司股东广西百色开发投资集团有限公司为本次借款提供最高额担保，已与中国银行股份有限公司百色分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2019年百保字053号）。具体内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于补充追认公司向银行借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2020-004）。

(三) 审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对2020年度日常性关联交易情况进行合理预计。具体内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于预计公司2020年度日

常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《关于公司聘请 2019 年年度报告审计机构的议案》

鉴于中兴财光华在执行公司2018年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，公司拟继续聘请中兴财光华为公司2019年年度报告审计机构。同时提请股东大会授权公司董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用。具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于公司聘请2019年年度报告审计机构的公告》（公告编号：2020-003）。

上述议案存在特别决议议案；（二）

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证。

（二）登记时间：2020年4月28日8:30-9:00

（三）登记地点：公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广西百色市右江区中山二路3-1号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司董事会

2020年4月13日