

证券代码：832702

证券简称：九通水务

主办券商：申万宏源

珠海九通水务股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。

（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 6 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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	832702	九通水务	2020年4月29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（珠海）律师事务所文才律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于 2019 年利润分配预案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（三）审议《公司 2019 年年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算方案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（六）审议《关于公司续聘会计师事务所》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（七）审议《关于修改<公司章程>》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（八）审议《关于<公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《使用自有闲置资金购买理财产品》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（十）审议《公司 2019 年年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案七；

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

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年4月30日8:30至17:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：珠海市香洲梅华东路338号水务集团办公楼北侧第五层办公楼

联系电话：0756-2269199

联系传真：0756-2269255

联系人：李欣欣

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《珠海九通水务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《珠海九通水务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

珠海九通水务股份有限公司董事会

2020年4月15日