

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：招商证券

宁波天河水生态科技股份有限公司
关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 30 日上午 10:00。

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	838793	水生态	2020年4月27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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于会计师事务所变更》

综合考虑公司业务发展和未来需要,经双方友好协商决定,终止对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性,经公司董事会提议,拟聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构。

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、自然人股东持本人身份证;2、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和代理人身份证原件及复印件;3、由法人代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法人代表出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位

营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020年4月30日上午10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：冯建明；联系电话：0574-87430096，联系地址：宁波市海曙区前丰街80号3幢101室。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司董事会

2020年4月15日