

证券代码：872578

证券简称：圣泉水务

主办券商：开源证券

巴中圣泉水务股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《巴中圣泉水务股份有限公司章程》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 7 日上午 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	872578	圣泉水务	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. 本公司聘请的四川明炬（巴中）律师事务所李琴，陈秋君律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度报告及 2019 年度报告摘要》议案

为进一步提高公司规范运作水平，确保对 2019 年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规、以及规范性文件，结合公司实际，编制了定期报告《2019 年度报告》，并选取其重要内容编制了《2019 年度报告摘要》。详细内容参见公司 2020 年 4 月 16 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：2020-029）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-030）。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，由副董事长代昌军先生代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，由监事会主席付彬先生代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

2019年，公司在董事会正确决策和监事会严格监督下，在经理班子正确领导下，为扩大生产经营规模，实现集团上市目标，克服资金紧缺和建设任务繁重的重重困难，严格执行全面预算，严控成本费用，取得了较好的经营业绩，实现国有资本保值增值。根据《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，现向股东大会提交《2019年度财务决算报告》。

（五）审议《关于2020年度财务预算报告》议案

依据对2019年度生产经营实际情况的分析和总结，经过对2020年度的生产经营形势进行分析和预测，编制出2020年度财务预算方案。根据法律、法规和公司章程的规定，现向股东大会提交《2020年度财务预算报告》。

（六）审议《关于2019年财务报表及审计报告》议案

四川大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《巴中圣泉水务股份有限公司2019年度财务报表》和《巴中圣泉水务股份有限公司2019年度审计报告》，现提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司2019年度利润分配方案》议案

根据公司《利润分配管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对2019年度未分配的利润不进行分配。

（八）审议《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

根据公司的经营发展需要，为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展、并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（九）审议《关于补充确认2019年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

根据《公司法》、《全国中小企业信息披露细则》、《公司章程》等法律、法规规定，对2019年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认说明。详细内

容参见公司 2020 年 4 月 16 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《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2020-026）。

（十）审议《关于 2019 年度投资完成情况和 2020 年度投资计划的报告》议案

根据《关于印发巴中市属国有企业投资监督管理试行办法的通知》（巴府办发〔2018〕48 号）要求，公司对 2019 年开展的投资项目进展情况进行了总结分析，并制订了 2020 年度投资计划。

（十一）审议《关于会计政策核算方法并调整固定资产折旧年限的报告》议案

根据公司实际情况，为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、固定资产计提折旧的金额、期间更加合理，根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司拟对固定资产—水厂房屋及建筑物和管网设备折旧方法进行变更。

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（十）；

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6日上午9:00-11:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

通讯地址：四川省巴中市巴州区滨河北路西段59号

邮编：636000

联系人：李岩洲

电话：0827-5019413

传真：0827-5019413

(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)《巴中圣泉水务股份有限公司第二届董事会暨巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》；

(二)《巴中圣泉水务股份有限公司第二届监事会暨巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

巴中圣泉水务股份有限公司董事会

2020年4月16日