

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：方正承销保荐

临涣水务股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案并增加网络投票方式的公告

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、召开会议基本情况

临涣水务股份有限公司定于 2020 年 4 月 24 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-013。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 14 日，公司董事会收到单独持有 5.25%股份的股东安徽国华投资集团有限公司书面提交的《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》和《关于制订网络投票实施细则的议案》，请在 2020 年 4 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《2019 年年度权益分派预案的议案》：

根据公司 2020 年 3 月 27 日披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 156,703,385.98 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 200,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 14,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目

前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2、《关于制订网络投票实施细则的议案》：

为进一步规范公司股东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《临涣水务股份有限公司章程》的规定，制订网络投票实施细则。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东安徽国华投资集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东安徽国华投资集团有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知中登载事项做如下变更：

“一、会议召开基本情况之（四）会议召开方式”中增加网络投票。

变更后的会议召开方式为：现场投票、网络投票相结合方式召开。

“一、会议召开基本情况之（五）会议召开日期和时间”中增加网络投票起止时间。

网络投票起止时间：2020 年 4 月 23 日 15:00—2020 年 4 月 24 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》，2019 年年度股东大会相关议案计票方式变更如下：

议案存在特别决议议案，议案序号为十三；

议案不存在累积投票议案；

议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七、十、十五、十六、十七；

议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十、十五；

议案不存在优先股股东参与表决的议案。

除了上述增加临时提案及增加会议召开方式、网络投票起止时间、变更计票方式外，公司于 2020 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2019 年度董事会工作报告》
- （二）审议《2019 年度监事会工作报告》
- （三）审议《2019 年度财务决算报告》
- （四）审议《2020 年度财务预算报告》
- （五）审议《2019 年度财务审计报告及财务报表》
- （六）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》
- （七）审议《2019 年度利润分配方案》
- （八）审议《2020 年人力资源计划及员工薪酬计划》
- （九）审议《2020 年高管薪酬考核办法》
- （十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
- （十一）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审

计机构的议案》

（十二）审议《关于投资改扩建生产生活废水回收及处理系统工程的议案》

（十三）审议《关于拟修订公司章程及股东大会、董事会议事规则的议案》

（十四）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

（十五）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的议案》

（十六）审议《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》

（十七）审议《关于制定网络投票实施细则的议案》

五、备查文件目录

（一）《关于提请临涣水务股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》

（二）《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》

临涣水务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日