

证券代码：871936

证券简称：金洁水务

主办券商：浙商证券

## 浙江湖州金洁水务股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案公告

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

浙江湖州金洁水务股份有限公司定于 2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 7 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](http://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：2020-064。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2020 年 4 月 17 日，公司董事会收到单独持有 60.64%股份的股东湖州金洁实业有限公司书面提交的《关于向浙江湖州金洁水务股份有限公司提请增加 2019 年年度股东大会临时议案的函》，提请在 2020 年 4 月 28 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、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江湖州金洁水务股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-067）。

2、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江湖州金洁水务股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-072）。

3、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。具体内容

容详见公司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）上披露的《浙江湖州金洁水务股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-068）。

#### 4、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司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）上披露的《浙江湖州金洁水务股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-069）。

#### 5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司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）上披露的《浙江湖州金洁水务股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-071）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，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湖州金洁实业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，2020 年 4 月 7 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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
- (二) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
- (三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
- (四) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
- (五) 审议《关于追认公司关联交易的议案》
- (六) 审议《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- (七) 审议《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》
- (八) 审议《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的议案》
- (九) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
- (十) 审议《关于前期会计差错更正及追溯调整说明的议案》
- (十一) 审议《关于公司预计 2020 年度购买理财产品的议案》
- (十二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
- (十三) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- (十四) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- (十五) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

(十六) 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(十七) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

### 三、备查文件目录

1、经与会董事签字的《浙江湖州金洁水务股份有限公司第二届第四次董事会会议决议》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2020年4月17日