

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

## 河南清泉凯瑞水务股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法、有效。

##### （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 日上午 09:00。

##### （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	871551	清泉水务	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。

(七) 会议地点

河南清泉凯瑞水务股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2020年4月21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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-014）。

(二) 审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司于2020年4月21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《河南清泉凯瑞水务股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

(三) 审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司于2020年4月21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《河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

(四) 审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

详见公司于2020年4月21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《河南清泉凯瑞水务股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-017）。

(五) 审议《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 21 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《河南清泉凯瑞水务股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-018）。

（六）审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 21 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《河南清泉凯瑞水务股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-019）。

（七）审议《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 21 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《河南清泉凯瑞水务股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-020）。

（八）审议《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 21 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《河南清泉凯瑞水务股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-021）。

（九）审议《关于拟修订〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 21 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《河南清泉凯瑞水务股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-022）。

（十）审议《关于拟修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 21 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《河南清泉凯瑞水务股份有限公司募集资金使用管理制度》（公告编号：2020-023）。

(十一) 审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 21 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《河南清泉凯瑞水务股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2020-025)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证（或护照）；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、委托人身份证（或护照）复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书办理登记；5、办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 6 日上午 08:00 至 09:00

(三) 登记地点：河南清泉凯瑞水务股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：彭琼 联系电话：0395-8661889  
传真：0395-8126999

(二) 会议费用：自理

### 五、备查文件目录

- (一)《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- (二)《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事会

2020年4月21日