

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：华英证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 14 日上午 9 点

（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，包含优先股股东，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	871803	太湖湖泊	2020年5月8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. 本公司聘请的江苏辰庚律师事务所吴开琴、顾锡生律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年董事会工作报告》议案

审议《2019年董事会工作报告》。

（二）审议《公司2019年监事会工作报告》议案

审议《2019年监事会工作报告》。

（三）审议《公司2019年年度报告及摘要》议案

详见《2019年年度报告》（公告编号 2020-018）及《2019年年度报告摘要》（公告编号 2019-019），上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

(四) 审议《公司 2019 年年度财务决算报告》议案

审议《公司 2019 年年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2020 年年度财务预算报告》议案

审议《公司 2020 年年度财务预算报告》。

(六) 审议《公司 2019 年审计报告》议案

审议《公司 2019 年审计报告》。

(七) 审议《公司 2019 年年度利润分配》议案

审议《公司 2019 年年度利润分配》。

(八) 审议《修订公司章程》议案

详见《关于修订公司章程公告》(公告编号 2020-022) 该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

(九) 审议《续聘公司审计机构》议案

审议通过公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案。

(十) 审议《预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

详见《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易公告》(公告编号 2020-023) 该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

(十一) 审议《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2020-025) 该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

上述议案存在特别决议议案；

议案序号为（八）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月8日

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省无锡市滨湖区仙蠡路溪岸官邸 88

联系电话：0510-85021366

会议联系人：仇佳皓

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2020年4月24日