

证券代码：870456

证券简称：联池水务

主办券商：海通证券

## 浙江联池水务设备股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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18日9:00

预计会期0.5天。

### （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	870456	联池水务	2020年5月 12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. 本公司聘请的上海锦天城（杭州）律师事务所范玥宸律师。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《预计2020年日常性关联交易》议案

根据公司业务发展及经营需要，需对2020年度日常性关联交易

进行预计，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发布的《日常性关联交易公告》（公告编号：2020-001）

（二）审议《修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。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发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）

（三）审议《〈联池水务 2019 年度报告〉及〈联池水务 2019 年度报告摘要〉》议案

《浙江联池水务设备股份有限公司 2019 年年度报告》及《浙江联池水务设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》已编制完毕，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。该议案的具体内容详见公司在中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江联池水务设备股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《浙江联池水务设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（四）审议《2019 年度资金占用专项报告》议案

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《浙江联池水务设

备股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。2019 年度公司控股股东及其他关联方未发生占用公司资金情况。

#### （五）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

#### （六）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

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

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席

人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

(二) 登记时间：2020年5月17日15:30-16:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

会议地址：杭州余杭区文一西路998号海创园18号楼407室

联系电话：0571-87156315

联系人：方卫玲

(二) 会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江联池水务设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《浙江联池水务设备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江联池水务设备股份有限公司

董事会

2020年4月27日