

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：开源证券

珠海市江河海水处理科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 20 日 10: 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	839240	江河海	2020年5月18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. 本公司聘请的北京市浩天信和（深圳）律师事务所刘逃生、钟华燊律师。

（七）会议地点

珠海市江河海水处理科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

《关于2019年度董事会工作报告》

（二）审议《关于2019年度监事会工作报告》的议案

《关于2019年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

《2019年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2020年度财务预算方案〉的议案》

《2020年度财务预算方案》

（五）审议《关于〈公司2019年度利润分配方案〉的议案》

2019年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于〈2019年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2019年度报告及年度报告摘要》

（七）审议《关于〈续聘 2020 年度会计师事务所〉的议案》

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度审计工作服务。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2020-016）。

（九）审议《关于修改公司议事规则及管理制度》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法（自 2020 年 3 月 1 日起施行）》《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》《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》相关规定，为落实相关要求，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《股东大会议事规则》（2020-017）、《董事会议事规则》（2020-018）、《信息披露管理制度》（2020-020）。

（十）审议《关于修改监事会议事规则》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法（自 2020 年 3 月 1 日起施行）》《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》《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》及《公司章程》的相关规定，为落实相关要求，公司拟修改《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《监事会议事规则》（2020-019）。

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、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、仅受理现场登记方式

（二）登记时间：2020年5月20日9：30

（三）登记地点：珠海市江河海水处理科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：珠海市高新区金鼎科技工业园金恒二路12号一层，联系电话：0756-3225888，联系传真：0756-3225835，邮编：519060，联系人：李瑞

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案需在本次股东大会召开10天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司董事会

2020年4月27日