

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源

绿水股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 19 日 9：00。

会期半天

（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，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	836352	绿水股份	2020年5月15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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2020-008）。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号 2020-009）。

（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2020-008）。

（四）审议《2019 年度总经理工作报告》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2020-008）。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2020-008）。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2020-008）。

（七）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2020-008）。

（八）审议《2019 年度利润分配方案》

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2020-008）。

（九）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2020-008）。

（十）审议《关于授权 2020 年使用自有闲置资金购买理财产品》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2020-008）。

（十一）审议《修订公司章程》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2020-008）。

（十二）审议《修订<董事会议事规则>》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2020-008）。

（十三）审议《修订<股东大会议事规则>》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2020-008）。

（十四）审议《修订<监事会议事规则>》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号 2020-009）。

(十五) 审议《2019 年度审计报告》

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号 2020-008)。

(十六) 审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号 2020-008)。

(十七) 审议《补充确认公司和实际控制人程爱晓关联交易事项》

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号 2020-008)。

(十八) 审议《2020 年申请银行贷款额度》

议案内容详见 2019 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号 2020-008)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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，议案序号为十七；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2020年5月19日上午8:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘富稳；联系地址：浙江省青田县侨乡工业园绿水路1号；联系电话：0578-6851157；邮政编码：323903

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 绿水股份有限公司《第二届董事会第十六次会议决议》；
- (二) 绿水股份有限公司《第二届监事会第十次会议决议》。

绿水股份有限公司董事会

2020年4月27日