

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 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，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	839370	合源水务	2020 年 5 月 14 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》议案

公司董事长杨秀和先生代表公司董事会总结 2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》议案

公司监事会主席邓爱国先生代表公司监事会总结 2019 年监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》议案

详见公司于 2020 年 4 月 28 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 上披露的《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）、《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

（四）审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》议案

公司按中华人民共和国会计准则编制的截至 2019 年 12 月 31 日止期间的年度审计报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。详见《湖南合源水务环境科技股份有限公司审计报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司现制订《2019 年度财务决算报告》，详见《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字[2020]0889 号标准无保留意见的审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润余额为 6,146,817.55 元。为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更

好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

（七）审议《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司现制订《2020 年财务预算报告》，详见《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2020 年财务预算报告》。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

（九）审议《关于修订公司相关制度的议案》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、《投资者关系管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（十）审议《关于修〈监事会议事规则〉的议案》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（十一）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》议案

详见公司于 2020 年 4 月 28 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 上披露的《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

（十二）审议《关于追认公司关联交易的议案》议案

详见公司于 2020 年 4 月 28 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 上披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

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，

议案序号为十二；

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授

权委托书。

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日上午 8：30 - 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：舒小春 联系电话：0745-2370522

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交

五、备查文件目录

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日

