

证券代码：837116

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

**中水三立数据技术股份有限公司**  
**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**

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中水三立数据技术股份有限公司章程》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 22 日 9:30。

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	837116	中水三立	2020年5月20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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所陈磊律师。

（七）会议地点

安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路1号2号楼1楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年度董事会工作报告》

公司董事会对2019年度工作情况进行分析，并做出2020年度董事会工作计划。

（二）审议《公司2019年度监事会工作报告》

公司监事会对2019年度工作情况进行分析，并做出2020年度监事会工作计划。

（三）审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》

具体议案内容详见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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公告的《中水三立数据技术股份有限公司2019年度报告》和《中水三立数据技术股份有限公司2019年度报告摘

要》。

**（四）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构》**

公司拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，对公司财务报表进行审计。

**（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告》**

根据审计报告数据，对 2019 年度财务决算情况进行分析。

**（六）审议《公司 2020 年度财务预算报告》**

公司根据 2020 年经营目标，结合生产经营情况对 2020 年度进行财务预算分析。

**（七）审议《关于拟修订公司章程》**

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，具体内容详见 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公告的《关于拟修订公司章程的公告》。公告编号：2020-022。

**（八）审议《关于公司 2020 年度预计日常关联交易》**

为完善公司法人治理结构，规范公司日常关联交易行为，公司对 2020 年度日常关联交易进行预计。

**1、为公司债务融资提供担保**

为支持公司及子公司的业务发展，公司的股东李静及配偶李薇、李兵及配偶许静、任传胜及配偶王兵兵同意为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内公司及子公司发生的银行综合授信、融资租赁提供连带责任保证或股票质押担保，担保金额不超过人民币 13,000.00 万元（2019 年度实际发生额为 9,305.15 万元），在上述期限内额度可以滚动使用。以上担保为无偿担保，也不要

求公司及子公司提供反担保。

## 2、财务资助（挂牌公司接受的）

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	李静、李兵	财务资助（挂牌公司接受的）	2,000.00 万	1,029.87 万元

### （九）审议《关于制定〈公司利润分配管理制度〉》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中水三立数据技术股份有限公司利润分配管理制度》进行了制定。具体内容详见 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公告的《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的公告》。公告编号：2020-023。

### （十）审议《关于制定〈公司承诺管理制度〉》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中水三立数据技术股份有限公司承诺管理制度》进行了制定。具体内容详见 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公告的《关于制定〈公司承诺管理制度〉的公告》。公告编号：2020-024。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2020年5月22日上午9:00-9:30

#### （三）登记地点：安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路1号2号楼1楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路1号2号楼1楼会议室 联系人：王多林 电话：0551-65233385 传真：0551-65233332 邮政编码：230031

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《中水三立数据技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中水三立数据技术股份有限公司董事会

2020年4月28日