

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰证券

## 广西百色右江水务股份有限公司 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、召开程序等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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 6 月 18 日 9:00 时-11:00 时。

#### （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	871822	百色水务	2020年6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。

(七) 会议地点  
公司五楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的有关规定，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《广西百色右江水务股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《广西百色右江水务股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

(二) 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019年，公司董事会严格遵守《广西百色右江水务股份有限公司章程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《广西百色右江水务股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

(三) 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，2019年公司监事会围绕股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，切实维护公司股东的合法权益，秉承对公司股东高度负责的态度，通过对公司财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行检查监督，为促进公司的可持续发展提供了有力保障。据此，公司监事会编制了《广西百色右江水务股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

(四) 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司2019年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司2019年度财务决算报告》。

（五）《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司2020年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《广西百色右江水务股份有限公司2020年度财务预算报告》。

（六）《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司2019年度实现的净利润为2,804,374.81元，根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金263,825.61元，在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。

综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

（七）《关于补充追认公司向银行借款暨关联交易的议案》

2020年3月，为满足公司运营对资金的需求，公司向中国银行股份有限公司百色分行申请借款500万元人民币，期限为12个月，前述借款主要用于购买原材料等日常经营周转，公司与中国银行股份有限公司百色分行签署了《流动资金借款合同》（合同编号：2020年百借字010号）。

公司股东广西百色开发投资集团有限公司为本次借款提供最高额担保，已与中国银行股份有限公司百色分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2019年百保字053号），现对以上借款及关联担保予以补充追认。

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；（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表自然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、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证。

(二) 登记时间：2020年6月18日8:30-9:00时

(三) 登记地点：公司五楼会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：0776-2838596

联系地址：广西百色市右江区中山二路3-1号

联系传真：0776-2854362

邮政编码：533099

联系人：黄志格

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

请于会议召开10日前提交。

**五、备查文件目录**

《广西百色右江水务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《广西百色右江水务股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司董事会

2020年4月28日