

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（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 15 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	835665	金禾水	2020年5月12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《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-004。

（二）审议《关于修订〈江苏金禾水环境科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-004。

（三）审议《关于修订〈江苏金禾水环境科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-004。

（四）审议《关于修订〈江苏金禾水环境科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

（五）审议《关于修订〈江苏金禾水环境科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-004。

（六）审议《关于修订〈江苏金禾水环境科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-004。

（七）审议《关于修订〈江苏金禾水环境科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-004。

（八）审议《关于修订〈江苏金禾水环境科技股份有限公司对外投资融资管理制度〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-004。

（九）审议《关于修订〈江苏金禾水环境科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-004。

（十）审议《关于修订〈江苏金禾水环境科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-004。

（十一）审议《关于修订〈江苏金禾水环境科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-004。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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、自然人股东持本人身份证、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、由法定代表人代表法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。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 8 时

（三）登记地点：江苏金禾水环境科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：上官俏琴 电话： 025-83286303

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿自理。

五、备查文件目录

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

江苏金禾水环境科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会代表授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）作为本人之授权代表，代表本人出席江苏金禾水环境科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“O”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于修订<公司章程>的议案》	
议案二	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	
议案三	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	
议案四	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	
议案五	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	
议案六	《关于修订<总经理工作细则>的议案》	
议案七	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	
议案八	《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》	
议案九	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	
议案十	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	
议案十一	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	

股东代表姓名：

股东代表身份证号码：

本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。

委托人（签字）：

签发日期： 年 月 日