

证券代码：872198

证券简称：浣江水务

主办券商：申万宏源

浣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、召开所履行的程序符合《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 21 日 14:00。

（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	872198	浣江水务	2020年5月18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. 本公司聘请的浙江儒毅律师事务所蒋慧青、泮潇依律师。

(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》

公司董事长金伯渔代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会的工作作出规划。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

公司监事会主席楼华峰先生代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会的工作作出规划。

(三) 审议《2019年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务决算报告。

(五) 审议《2019年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润 -17,632,581.46 元，期初未分配利润 42,016,879.18 元，本年提取盈余公积金 0 元，本年度可供分配的利润为 24,384,297.72 元。

2019 年度分配方案为：根据公司未来经营发展需要，公司不进行利润分配。

(六) 审议《2020年度财务预算报告》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》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。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《公司章程》，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《公司章程》，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《公司章程》，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

（十二）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《公司章程》，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

（十三）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《公司章程》，公司拟修订《关联交易决策制度》的部分条款。

（十四）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

规范公司的利润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定《浣江水务股份有限公司利润分配管理制度》。

（十五）审议《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》编号：2020-012）。

（十六）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

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（十五）、（十六）；

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件（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 21 日 12:00 至 14:00

（三）登记地点：诸暨市暨阳街道环城东路 968 号水业大厦公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈亚平；联系电话：0575-87255708；传真：0575-87385151；邮政编码：311813；联系地址：诸暨市暨阳街道环城东路 968 号水业大厦 3-4 层

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十次会议决议》。

浣江水务股份有限公司董事会

2020年4月30日