

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

## 武汉千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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

##### （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 10 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	871092	千水环境	2020年5月11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《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《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，对《公司章程》进行修订。

(二) 审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

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《股东大会议事规则》。

(三) 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

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《董事会议事规则》。

(四) 审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

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《监事会议事规则》。

(五) 审议《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

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《信息披露管理制度》。

（六）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2020 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

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	陆朝阳、艾小红	关联担保	10,000,000	5,500,000
2	陆朝阳、艾小红	关联借款	20,000,000	100,000

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证，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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 8:00 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：杨婷

电话：13437120712

E-mail：250325085@qq.com

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《武汉千水环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《武汉千水环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司董事会

2020年4月30日