

证券代码：835921

证券简称：中圣节水

主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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。股东无法到场，采取电话会议方式召开

（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 9 时 00 分至 11 时 00 分。

（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	835921	中圣节水	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

武汉市洪山区光谷大道国际企业中心一期聚贤楼 A-404

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《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，对公司章程进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北中圣节水股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-002）

(二) 审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《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，对公司章程进行修订，并相应修改《股东大会议事规则》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北中圣节水股份有限公司股东大会〈股东大会议事规则〉》（公告编号：2020-003）

(三) 审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《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，对公司章程进行修订，并相应修改《股东大会会议事规则》的部分条款。详见公司于2020年4月30日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北中圣节水股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2020-004）

（四）审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《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，对公司章程进行修订，并相应修改《股东大会会议事规则》的部分条款。详见公司于2020年4月30日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北中圣节水股份有限公司〈监事会议事规则〉》（公告编号：2020-005）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证
- 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，委托人亲笔签署的授权委托书；

（二）登记时间：2020年5月14日 8:30-17:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：027-87526852

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

经与会股东签字的《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖北中圣节水股份有限公司董事会

2020年4月30日