

证券代码：837207

证券简称：沃特佳

主办券商：中泰证券

济南沃特佳环境技术股份有限公司 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

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（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

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 9:00。

（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 | 837207 | 沃特佳 | 2020年5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。

3、公司聘请的鉴证律师，

(七) 会议地点

山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号天业龙奥天街 3 号 4 楼 404 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉》议案
《2019 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉》议案
《2019 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉》议案
《2019 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉》议案
《2020 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉》议案
《2019 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于〈2019 年度利润分配方案〉》议案
为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

(七) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于选举于杰中先生为第二届董事会董事》议案

原董事李力新于 2020 年 3 月 6 日辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名于杰中先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

于杰中先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（十）审议《关于修订公司相关制度》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》进行相应修订。

（十一）审议《关于<修订监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年5月21日上午8:00-9:00

（三）登记地点：山东省济南市高新区龙奥北路1577号天业龙奥天街3号楼404室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高照义；联系电话：0531-55552863

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《济南沃特佳环境技术股份有限公司2020年第二届董事会第八次会议决议》

《济南沃特佳环境技术股份有限公司2020年第二届监事会第四次会议决议》

济南沃特佳环境技术股份有限公司董事会

2020年4月30日