

证券代码: 831511

证券简称: 水治理

主办券商: 中信建投

南京中科水治理股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

本次会议召集、召开程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 6 月 9 日 14:00:00。

无

（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	831511	水治理	2020年6月3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

南京中科水治理股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

由于受新冠疫情影响，经综合考虑，公司拟由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。

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6月8日上午 09:00

(三) 登记地点: 南京中科水治理股份有限公司证券事务部

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 李文联系地址: 南京市栖霞区灵仙路2号兰德地理信息产业园 B 区 20 幢 联系电话: 025-86882061-801 传真: 025-86882068 邮政编码: 210046

(二) 会议费用: 会议免费, 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《南京中科水治理股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司董事会

2020年5月25日