

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰证券

广西百色右江水务股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广西百色右江水务股份有限公司定于2020年6月18日召开2019年年度股东大会，股权登记日为2020年6月16日，有关会议事项详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广西百色右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》，公告编号：（2020-016）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020年5月29日，公司董事会收到单独持有90%股份的股东广西百色红城发展集团有限公司书面提交的《关于2019年年度股东大会增加临时提案的函》，请在2020年6月18日召开的2019年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1. 《关于公司董事会换届暨选举公司非职工董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名罗承元、韦福俊、韦定吉、廖建伟、凌洁为公司第二届董事会非职工董事。

2. 《关于公司监事会换届暨选举公司非职工监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名范明明、黄慧红、熊文坚为公司第二届监事会非职工监事。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东广西百色红城发展集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东广西百色红城发展集团有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
- （二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
- （四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
- （五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
- （六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
- （七）审议《关于补充追认公司向银行借款暨关联交易的议案》
- （八）审议《关于公司董事会换届暨选举公司非职工董事的议案》
- （九）审议《关于公司监事会换届暨选举公司非职工监事的议案》

五、备查文件目录

- （一）《广西百色右江水务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- （二）《广西百色右江水务股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
- （三）《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日