

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源

绿水股份有限公司

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。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

无其他需说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日 9：00。

预计会期半天

（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	836352	绿水股份	2020年6月29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《绿水股份有限公司董事会换届》

议案内容详见 2019 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2020-016）。

（二）审议《关于对外投资暨关联交易》

议案内容详见 2019 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2020-016）。

（三）审议《绿水股份有限公司监事会换届》

议案内容详见 2019 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2020-018)。

(四) 审议《修订公司章程》

议案内容详见 2019 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号 2020-016)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(四)；

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(二)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2020 年 7 月 6 日上午 8：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘富稳；联系地址：浙江省青田县侨乡工业园绿水路1号；联系电话：0578-6851157；邮政编码：323903

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）绿水股份有限公司《第二届董事会第十七次会议决议》；
- （二）绿水股份有限公司《第二届监事会第十一次会议决议》。

绿水股份有限公司董事会

2020年6月19日