

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 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。

本次股东大会召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

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 7 月 22 日 14:00。

不提供其他投票方式。

（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7月17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. 本公司聘请的国枫律师事务所见证律师。

（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《2019年度董事会工作报告》

公司董事会对2019年度工作进行回顾与讨论，形成2019年度董事会工作报告。

（二）审议《2019年监事会工作报告》

公司监事会对2019年度工作进行回顾与讨论，形成2019年监事会工作报告。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

公司已根据实际情况，总结了公司2019年度财务状况，并做出2019年度财务决算报告。

（四）审议《2020年度财务预算报告》

公司根据2020年工作规划及目标，制定了2020年度财务预算报告。

（五）审议《2019 年年度报告及其摘要》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-54），《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-055）。

（六）审议《2019 年度利润分配预案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字 [2020]D-0619 号标准无保留意见审计报告，南京中科水治理股份有限公司 2019 年根据公司章程的有关规定，除提取净利润的 10%计入公司法定盈余公积外，公司拟以经审计的 2019 年度财务报表数据为依据进行权益分派。权益分派方案详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《南京中科水治理股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-070）。

（七）审议《关于公司会计政策变更和会计差错更正的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 的《南京中科水治理股份有限公司会计政策变更公告》、《南京中科水治理股份有限公司前期会计差错更正公告》，（公告编号：2020-056、2020-057）。

（八）审议《关于更正 2018 年度报告及摘要的议案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字 [2020]D-0619 号标准无保留意见审计报告，南京中科水治理股份有限公司 2019 年根据公司章程的有关规定，除提取净利润的 10%计入公司法定盈余公积外，公司拟以经审计的 2019 年度财务报表数据为依据进行权益分派。权益分派方案详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《南京中科水治理股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-070）。

（九）审议《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司日常经营和发展计划需求，现确定公司 2020 年拟向银行申请授信总额，授信期限自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，具体贷款金额和贷款利率以银行实际发放为准。

（十）审议《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司（包含子公司）日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、保本型、短期的银行理财产品，任一时点银行理财产品余额不得超过 8000 万元。

（十一）审议《关于修改现行公司章程及规范运作制度的议案》

公司拟对现行《公司章程》及相应规范运作制度进行修订，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《南京中科水治理股份有限公司章程修正案》（公告编号：2020-061）、《南京中科水治理股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-062）、《南京中科水治理股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-063）、《南京中科水治理股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2020-064）、《南京中科水治理股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（公告编号：2020-065）、《南京中科水治理股份有限公司独立董事年报工作制度》（公告编号：2020-066）。

（十二）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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。

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、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7月22日上午9：30

（三）登记地点：南京中科水治理股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李文凯 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：与会股东交通费、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十五次会议决议公告》

《南京中科水治理股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》

南京中科水治理股份有限公司董事会

2020年6月30日