

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：万联证券

## 包头惠民水务股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （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 7 月 29 日 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	836979	惠民水务	2020年7月22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

包头惠民水务股份有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名徐保军为公司第二届董事会董事的议案》

因杨炳武先生辞去公司董事职务，为确保公司董事会成员数符合《公司章程》规定人数和董事会日常决策工作的高质量开展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，聘任徐保军先生担任公司第二届董事会董事，任期是本届的任期截止日。

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。

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

现场登记

(二) 登记时间：2020年7月29日9:00

(三) 登记地点：包头惠民水务股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：杨永灵 0472-5256360

(二) 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《包头惠民水务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司 董事会

2020年7月14日