

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司 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开符合有关法律、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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 16 日 10 时 00 分。

（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	835811	唯达技术	2020年9月14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

苏州工业园区唯华路3号君地商务广场10幢301室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举孔勇军作为公司第二届董事会董事的议案》

公司董事邬云飞于2020年8月31日递交辞职报告。公司拟选举孔勇军为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会相同。

(二) 审议《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司编制了2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。详见公司于2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-032）。

(三) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司拟对2019年度会计差错进行更正。详见公司于2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的议案》（公告编号：2020-033）。

(四) 审议《关于更正公司2019年年度报告的议案》

公司拟对2019年度报告进行更正。详见公司于2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告更正公告》（公告编号：2020-037）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月16日上午8：30-9：30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨玲

电话：0512-67060155

地址：苏州工业园区唯华路3号君地商务广场10幢301室

（二）会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理

五、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2020年8月31日