

证券代码：837207

证券简称：沃特佳

主办券商：中泰证券

济南沃特佳环境技术股份有限公司

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集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（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 10 月 13 日上午 9:00-11:00。

（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	837207	沃特佳	2020年10月9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《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据库存股注销后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容；根据公司发展需要和《关于济南沃特佳环境技术股份有限公司职业经理人实施方案》修改相应公司章程。具体如下：

原规定	修订后
<p>第一百四十二条公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百四十二条公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。</p> <p>公司总经理和副总经理参照《济南沃特佳环境技术股份有限公司职业经理</p>

	人实施方案》，由董事会聘任或解聘。
--	-------------------

(二) 审议《关于提名闫凤蕾为公司第二届董事会董事的议案》

因原董事于杰中辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名闫凤蕾先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

闫凤蕾先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

(三) 审议《关于提名牛争光为公司第二届董事会董事的议案》

因原董事司洪亮辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名牛争光先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

牛争光先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带

本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020年10月13日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：山东省济南市历下区新泺大街988号鲁商福瑞达广场11楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高照义；联系电话：0531-55551583

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《济南沃特佳环境技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

济南沃特佳环境技术股份有限公司董事会

2020年9月25日