

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：方正承销保荐

临涣水务股份有限公司

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。

公司董事会于 2020 年 12 月 4 日下午召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于提议召开临涣水务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，提议召开公司 2020 年第一次临时股东会议，开会时间 2020 年 12 月 21 日，开会地点公司会议室。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

现场会议召开时间：2020年12月21日15:00-16:00。

（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	871172	临涣水务	2020年12月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于投资新建供水管道的议案》

因安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地新建企业安徽碳鑫科技有限公司将于2021年建成投产，该公司需要大量工业清水和除盐水，为此公司决定投资建设2.82.8KM直径400MM的清水管道和直径200MM的除盐水管，项目投资概算1300万元，本投资将会对公司经营产生积极影响。

（二）审议《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公

司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与华安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，公司经慎重考虑拟与华安证券股份有限公司签署持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由华安证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行公司的持续督导职责。

（四）审议《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于临涣水务股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议说明报告的议案》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司决定与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议书，并与华安证券股份有限公司签署持续督导协议书。公司提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （5）股东可以信函、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12月21日14时至15时

（三）登记地点：安徽省淮北市濉溪县韩村镇临涣水务股份有限公司办公楼三楼

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：张川 电话：0561-7889009 传真：0561-7889990
地址：安徽省淮北市濉溪县韩村镇
- （二）会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

临涣水务股份有限公司董事会

2020年12月4日