

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

## 河南清泉凯瑞水务股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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。

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、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》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式无特别说明。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 12 日上午 09:00。

##### （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	871551	清泉水务	2021年4月6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. 本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所的律师。

（七）会议地点

河南清泉凯瑞水务股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

公司董事长就2020年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

监事会主席就2020年度内监事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

（三）审议《公司2020年年度报告及摘要》

内容详见公司于2021年3月22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）披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-009）及《河南清泉凯瑞水务股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

（四）审议《2020 年度<审计报告（亚会审字（2021）第 01210002 号）>》  
公司董事会审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南清泉  
凯瑞水务股份有限公司 2020 年度审计报告》【亚会审字（2021）第 01210002 号】。

（五）审议《2020 年度财务决算报告》  
根据公司章程及相关法律、法规的规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

（六）审议《2021 年度财务预算报告》  
公司根据 2020 年年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务计划，以及对  
各项费用、成本的有效控制和安排，提出了 2021 年度营业收入及利润总额等预  
算数据。

（七）审议《续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度  
审计机构》  
公司续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，  
为公司提供审计服务。

（八）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》  
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 22 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）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》  
（公告编号：2020-011）。

（九）审议《关于 2020 年度利润分配方案》  
根据公司实际情况，从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2020  
年度暂不进行利润分配。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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、个人股东持本人身份证（或护照）；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、委托人身份证（或护照）复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书办理登记；5、办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年4月12日上午08:00至09:00

（三）登记地点：河南清泉凯瑞水务股份有限公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭琼 联系电话：0395-8661889 传真：0395-8126999

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事会

2021年3月22日